เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
งบกลาง	**1 ถึง 5**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงบประมาณ	3
4. แผนงาน และรายการ	5
สำนักนายกรัฐมนตรี	**6 ถึง 257**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	6
2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน	7
(1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	**8 ถึง 21**
1. วิสัยทัศน์	8
2. พันธกิจ	8
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	9
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	11
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	13

	หน้า
(2) กรมประชาสัมพันธ์	**22 ถึง 31**
1. วิสัยทัศน์	22
2. พันธกิจ	22
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	23
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	24
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	24
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	25
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	26
(3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	**32 ถึง 40**
1. วิสัยทัศน์	32
2. พันธกิจ	32
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	33
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	34
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	33
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	35
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	36
(4) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	**41 ถึง 57**
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	42
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	44
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	44
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	45
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	46

หน้า

(5) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี **58 ถึง 72**

1. วิสัยทัศน์ 58
2. พันธกิจ 58
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 59
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 61
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 61
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 62
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 63

(6) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ **73 ถึง 81**

1. วิสัยทัศน์ 73
2. พันธกิจ 73
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 74
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 76
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 76
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 77
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 78

(7) สำนักงบประมาณ **82 ถึง 93**

1. วิสัยทัศน์ 82
2. พันธกิจ 82
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 83
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 84
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 84
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 85
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 86

หน้า

(8) สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ **94 ถึง 102**

1. วิสัยทัศน์ 94
2. พันธกิจ 94
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 95
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 97
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 97
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 98
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 99

(9) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา **103 ถึง 116**

1. วิสัยทัศน์ 103
2. พันธกิจ 103
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 104
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 105
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 105
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 106
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 107

(10) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน **117 ถึง 137**

1. วิสัยทัศน์ 117
2. พันธกิจ 117
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 118
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 120
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 120
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 121
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 122

หน้า

(11) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 138 ถึง 160
1. วิสัยทัศน์ 138
2. พันธกิจ 138
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 139
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 141
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 141
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 142
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 143
(12) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 161 ถึง 177
1. วิสัยทัศน์ 161
2. พันธกิจ 161
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 162
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 164
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 164
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 165
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 166
(13) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 178 ถึง 189
1. วิสัยทัศน์ 178
2. พันธกิจ 178
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 179
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 180
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 180
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 181
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 182

หน้า

(14) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย **190 ถึง 200**
1. วิสัยทัศน์ 190
2. พันธกิจ 190
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 191
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 193
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 193
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 194
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 195

(15) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ **201 ถึง 206**
1. วิสัยทัศน์ 201
2. พันธกิจ 201
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 202
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 203
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 203
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 205

(16) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) **207 ถึง 214**
1. วิสัยทัศน์ 207
2. พันธกิจ 207
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 208
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 209
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 209
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 210
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 211

หน้า

(17) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 215 ถึง 221

1. วิสัยทัศน์ 215
2. พันธกิจ 215
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 216
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 217
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 219

(18) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 222 ถึง 231

1. วิสัยทัศน์ 222
2. พันธกิจ 222
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 223
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 224
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 224
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 225
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 226

หน้า

(19) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 232 ถึง 239
1. วิสัยทัศน์ 232
2. พันธกิจ 232
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 233
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 234
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 234
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 235
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 236
(20) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 240 ถึง 245
1. วิสัยทัศน์ 240
2. พันธกิจ 240
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 241
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 242
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 242
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 243
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 244
(21) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 246 ถึง 257
1. วิสัยทัศน์ 246
2. พันธกิจ 246
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 247
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 248
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 248
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 249
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 250

หน้า

กระทรวงกลาโหม **258 ถึง 425**

1. วิสัยทัศน์ 258
2. พันธกิจ 258
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 259
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน 262
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน 263

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม **264 ถึง 293**

1. วิสัยทัศน์ 264
2. พันธกิจ 264
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 265
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 268
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 268
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 269
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 270

(2) กรมราชองครักษ์ **294 ถึง 301**

1. วิสัยทัศน์ 294
2. พันธกิจ 294
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 295
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 296
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 296
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 297
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 298

	หน้า
(3) กองบัญชาการกองทัพไทย	**302 ถึง 329**
1. วิสัยทัศน์	302
2. พันธกิจ	302
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	303
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	305
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	305
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	306
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	307
(4) กองทัพบก	**330 ถึง 360**
1. วิสัยทัศน์	330
2. พันธกิจ	330
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	335
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	335
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	336
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	337
(5) กองทัพเรือ	**361 ถึง 390**
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน	365
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	367

หน้า

(6) กองทัพอากาศ **391 ถึง 418**

1. วิสัยทัศน์ 391
2. พันธกิจ 391
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 392
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 395
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 395
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 397

(7) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) **419 ถึง 425**

1. วิสัยทัศน์ 419
2. พันธกิจ 419
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 420
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน 421
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 421
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 422
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 423

งบกลาง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**319,864,000,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	**343,131,000,000**	**บาท**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามรายการงบกลาง		
รวมงบประมาณงบกลาง	**343,131,000,000**	**บาท**

1. เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	**0**	**บาท**
2. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**2,300,000,000**	**บาท**
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	**800,000,000**	**บาท**
4. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	**1,100,000,000**	**บาท**
5. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	**72,500,000,000**	**บาท**
6. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	**60,000,000,000**	**บาท**
7. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	**132,277,000,000**	**บาท**
8. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	**4,740,000,000**	**บาท**
9. ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	**6,500,000,000**	**บาท**
10. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	**15,000,000,000**	**บาท**
11. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	**47,000,000,000**	**บาท**
12. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	**914,000,000**	**บาท**

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานแต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงาน หรือใช้จ่ายงบประมาณและไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยงานได้

.....(ระบุรายการและงบประมาณ.....

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) .....(ระบุรายการและงบประมาณ).....

2.2) .....(ระบุรายการและงบประมาณ).....

3. รายละเอียดงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	3,100,000,000	บาท
2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	60,000,000,000	บาท
3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	73,600,000,000	บาท
4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ	206,431,000,000	บาท

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

1.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**2,300,000,000**	**บาท**

วัตถุประสงค์

- การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	**800,000,000**	**บาท**

2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

2.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	**60,000,000,000**	**บาท**

3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	**1,100,000,000**	**บาท**
3.2 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	**72,500,000,000**	**บาท**

4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

4.1 เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	**0**	**บาท**
4.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	**132,277,000,000**	**บาท**
4.3 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	**4,740,000,000**	**บาท**
4.4 ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	**6,500,000,000**	**บาท**
4.5 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	**15,000,000,000**	**บาท**
4.6 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	**47,000,000,000**	**บาท**
4.7 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	**914,000,000**	**บาท**

4. แผนงาน และรายการ

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

1.1) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,300,000,000	บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	800,000,000	บาท

2. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ

2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	60,000,000,000	บาท

3. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

3.1) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	1,100,000,000	บาท
3.2) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	72,500,000,000	บาท

4. แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ

4.1) เงินปรับเงินเดือนแรกบรรจุและเงินปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	0	บาท
4.2) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	132,277,000,000	บาท
4.3) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,740,000,000	บาท
4.4) ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	6,500,000,000	บาท
4.5) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	15,000,000,000	บาท
4.6) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	47,000,000,000	บาท
4.7) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	914,000,000	บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**25,246,817,300**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	**32,160,329,400**	**บาท**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน		
รวมงบประมาณสำนักนายกรัฐมาตรี หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**32,160,329,400**	**บาท**
ส่วนราชการ	**27,393,605,400**	**บาท**
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	2,296,799,700	บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,758,814,900	บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	209,414,800	บาท
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	7,439,116,000	บาท
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	779,217,700	บาท
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	575,903,300	บาท
7. สำนักงบประมาณ	763,821,100	บาท
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	179,131,200	บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	432,445,400	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2,170,082,700	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	526,756,100	บาท
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	316,219,900	บาท
13. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	8,201,570,700	บาท
14. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	744,311,900	บาท
หน่วยงานในกำกับ	**1,567,606,700**	**บาท**
1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	1,344,499,000	บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	223,107,700	บาท
องค์การมหาชน	**3,199,117,300**	**บาท**
1. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)	753,051,700	บาท
2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	880,259,200	บาท
3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	494,917,300	บาท
4. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	824,979,100	บาท
5. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	245,910,000	บาท

2. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	3.8182	3.3262	3.3262	6.6524	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	62.4419	30.3269	40.5155	13.4230	-
3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	3.8702	3.8702	3.8702	7.7404	-
4. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	2,352.3740	4,163.9590	3,015.0394	7.3440	-
5. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	4.2982	3.4571	3.4571	6.9142	-
6. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	4.5000	25.5000	-	-	-
7. สำนักงบประมาณ	174.8400	481.1950	481.1950	11.9700	-
8. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	2.8494	1.1214	1.1214	2.2428	-
9. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	7.0138	43.6621	4.1440	5.8413	-
10. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	4.2170	54.9837	18.2701	4.1402	-
11. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	23.0891	73.5818	5.5818	11.1636	-
12. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	6.0946	0.9406	0.9406	0.9406	-
13. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	105.1271	215.1271	215.1271	-	-
รวม	**2,754.5335**	**5,101.0511**	**3,792.5884**	**78.3725**	**-**

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 2,346,484,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 2,296,799,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางในการกำกับ ติดตาม ประสานงาน เร่งรัด และตรวจสอบ การปฏิบัติราชการหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 2. ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินและการขับเคลื่อนภารกิจระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**2,346.4844**	**2,296.7997**	**2,565.2822**	**2,572.1438**	**2,585.1294**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**2,346.4844**	**2,296.7997**	**2,565.2822**	**2,572.1438**	**2,585.1294**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. อปท. สามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้ โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของ อปท.						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภารกิจของส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภารกิจ		45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ		50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**561.9722**	**249.2862**	**545.3575**	**546.4890**	**547.6844**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานหลักในทุกภาคส่วนสามารถถ่ายทอดความสำคัญของเอกลักษณ์ของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กิจกรรมเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จัดทำโดยหน่วยงานของทุกภาคส่วนตามแนวทางที่กำหนดโดยช่องทางและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในปีงบประมาณไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**635.0660**	**74.6975**	**76.6180**	**78.2710**	**80.0222**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คณะกรรมการฯ บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผล						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**301.0000**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและข้อคิดเห็น ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ที่หน่วยรับตรวจ/หน่วยงานรับไปปฏิบัติ และรายงานผลกลับมายัง สปน. ในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ		90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผลการกำกับติดตามหน่วยงานภาครัฐเป็นที่ยอมรับของ นรม./ร.นรม./รมต.นร./ครม.	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**848.4462**	**1,931.6744**	**1,901.7381**	**1,904.9119**	**1,913.9782**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับคำแนะนำสามารถพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้สะดวกมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานของรัฐที่สมัครเข้าโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	หน่วยงาน		50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับคำแนะนำให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 สามารถพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**41.1416**	**41.5687**	**42.4719**	**43.4447**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	74,697,500 บาท
2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	1,972,816,000 บาท
3. แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	249,286,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	3	3.8182	3.3262	3.3262	6.6524	-
รวม	**3**	**3.8182**	**3.3262**	**3.3262**	**6.6524**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,818,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**240.2200**	**134.0147**	**14.0000**	**595.0000**	**1,313.5650**	**2,296.7997**
1. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**27.1881**	**13.5094**	**-**	**-**	**34.0000**	**74.6975**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	27.1881	13.5094	-	-	34.0000	74.6975
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**192.5137**	**96.7373**	**14.0000**	**390.0000**	**1,279.5650**	**1,972.8160**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	176.6463	91.4631	14.0000	390.0000	1,259.5650	1,931.6744
ผลผลิตที่ 2 : ภารกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	15.8674	5.2742	-	-	20.0000	41.1416
3. แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**20.5182**	**23.7680**	**-**	**205.0000**	**-**	**249.2862**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20.5182	23.7680	-	205.0000	-	249.2862

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **74,697,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ **74,697,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของชาติและเอกลักษณ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.1881**	**13.5094**	**-**	**-**	**34.0000**	**74.6975**
1. จัดทำแผน พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	27.1881	13.5094	-	-	34.0000	74.6975

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติได้รับการจัดทำครบถ้วน	เรื่อง/โครงการ	17 (4)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบาย หรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ	ร้อยละ	(-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**635.0660**	**74.6975**	**76.6180**	**78.2710**	**80.0222**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**635.0660**	**74.6975**	**76.6180**	**78.2710**	**80.0222**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.5280	27.1881	29.1086	30.7616	32.5128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.5380	13.5094	13.5094	13.5094	13.5094
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	590.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	**74,697,500**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**27,188,100**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**25,353,500**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**25,353,500**	**บาท**
(1) อัตราเดิม 58 อัตรา	24,475,500	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	240,000	บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	583,300	บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	54,700	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,834,600**	**บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,509,400**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,009,400**	**บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**500,000**	**บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**500,000**	**บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	500,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**34,000,000**	**บาท**
1) โครงการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	12,000,000	บาท
2) โครงการเฉลิมฉลองวาระ 150 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชชนนีพันปีหลวง	10,000,000	บาท
3) โครงการจัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558	12,000,000	บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **1,972,816,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน **1,931,674,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบการบริหารงานภาครัฐมีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับของประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**176.6463**	**91.4631**	**14.0000**	**390.0000**	**1,259.5650**	**1,931.6744**
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	176.6463	91.4631	14.0000	390.0000	181.2800	853.3894
2. การบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย	-	-	-	-	543.2850	543.2850
3. เสริมสร้างภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ของประเทศ	-	-	-	-	535.0000	535.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับข้อเสนอแนะของ ผต.นร. หรือ ก.ธ.จ. ครบถ้วนในปีงบประมาณ	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ให้บริการแก่ประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐผ่าน สปน. ที่ได้ดำเนินการจนเป็นที่ยุติ	ร้อยละ	(-)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจที่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**848.4462**	**1,931.6744**	**1,901.7381**	**1,904.9119**	**1,913.9782**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**848.4462**	**1,931.6744**	**1,901.7381**	**1,904.9119**	**1,913.9782**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	177.0657	176.6463	194.3120	197.4858	206.5521
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.8805	91.4631	91.4631	91.4631	91.4631
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	14.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	380.0000	390.0000	390.0000	390.0000	390.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.5000	1,259.5650	1,225.9630	1,225.9630	1,225.9630
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน			**1,931,674,400 บาท**
1. งบบุคลากร			**176,646,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**145,750,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**134,483,600 บาท**
(1) อัตราเดิม 317 อัตรา			123,035,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			4,802,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			4,916,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น			1,009,600 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)			720,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**11,266,800 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 48 อัตรา			11,256,800 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ			4,900 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ			5,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**30,895,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**91,463,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**78,213,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			74,394,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน			2,376,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	11,880,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท		
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,752,000 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			950,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,751,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	950,200 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	950,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	950,200 บาท		
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,900,400 บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			492,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,476,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	492,000 บาท		
(1) ค่าโทรศัพท์			2,000,000 บาท

(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	4,750,000 บาท
(5) ค่าเช่า ISP และ Leased Line	3,500,000 บาท
3. งบลงทุน	**14,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,000,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	14,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**390,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**390,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	90,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	300,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**1,259,565,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	6,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	37,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	96,480,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด 5 คณะ	10,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย	535,000,000 บาท
8) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	15,000,000 บาท
9) การบริหารจัดการน้ำและป้องกันอุทกภัย	543,285,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ภารกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 **41,141,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมสิทธิได้รู้ของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 2. เพื่อคุ้มครองเยียวยารักษาสิทธิให้ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**15.8674**	**5.2742**	**-**	**-**	**20.0000**	**41.1416**
1. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	15.8674	5.2742	-	-	20.0000	41.1416

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ด้านการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ	เรื่อง	(-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานต้นแบบเดิมที่สามารถรักษาเกณฑ์มาตรฐานเป็นหน่วยงานต้นแบบตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	หน่วยงาน	(-)	45	45	45	45
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**41.1416**	**41.5687**	**42.4719**	**43.4447**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**41.1416**	**41.5687**	**42.4719**	**43.4447**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	15.8674	16.2945	17.1977	18.1705
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.2742	5.2742	5.2742	5.2742
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภารกิจการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	**41,141,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**15,867,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**13,984,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**13,984,200 บาท**
(1) อัตราเดิม 26 อัตรา	12,999,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	306,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	481,200 บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	198,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,883,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,274,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,074,200 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**200,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**200,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**20,000,000 บาท**
1) โครงการคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **249,286,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **249,286,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและพัฒนาขีดความสามารถให้แก่ อปท. สามารถพึ่งตนเอง และจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.5182**	**23.7680**	**-**	**205.0000**	**-**	**249.2862**
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	20.5182	23.7680	-	205.0000	-	249.2862

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของภารกิจที่เข้ากระบวนการเร่งรัดการถ่ายโอนให้แก่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนจริงจากจำนวนภารกิจทั้งหมดภายในปีงบประมาณไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	40 (-)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**561.9722**	**249.2862**	**545.3575**	**546.4890**	**547.6844**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**561.9722**	**249.2862**	**545.3575**	**546.4890**	**547.6844**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.7278	20.5182	21.5895	22.7210	23.9164
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21.2444	23.7680	23.7680	23.7680	23.7680
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	520.0000	205.0000	500.0000	500.0000	500.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**249,286,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**20,518,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**15,693,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**15,693,800 บาท**
(1) อัตราเดิม 31 อัตรา	14,635,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	280,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	498,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	99,400 บาท
(5) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	180,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,824,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,768,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**23,548,000 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**220,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**220,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	120,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**205,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**205,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	205,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**1,886,560,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**2,758,814,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

องค์การหลักที่เป็นเลิศด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพแห่งอาเซียน เพื่อการพัฒนาการรักษาความมั่นคง วัฒนธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

1.เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 2.ประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล 3.สนับสนุนทางวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,886.5602**	**2,758.8149**	**2,236.5169**	**2,246.7055**	**209.4376**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,886.5602**	**2,758.8149**	**2,236.5169**	**2,246.7055**	**209.4376**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนสามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อพัฒนาการศึกษาคุณภาพชีวิตและสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐที่เผยแพร่สู่สาธารณะในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ครั้ง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.1000**	**55.0200**	**24.8400**	**24.8400**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานของรัฐอย่างทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	245,000	245,000	245,000	245,000	245,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,864.4602**	**2,703.7949**	**2,211.6769**	**2,221.8655**	**209.4376**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	55,020,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	2,703,794,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	4	62.4419	30.3269	40.5155	13.4230	-
รวม	**4**	**62.4419**	**30.3269**	**40.5155**	**13.4230**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 62,441,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**884.5705**	**460.2431**	**1,040.5400**	**0.8467**	**372.6146**	**2,758.8149**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**33.3900**	**-**	**21.6300**	**55.0200**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	33.3900	-	21.6300	55.0200
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**884.5705**	**460.2431**	**1,007.1500**	**0.8467**	**350.9846**	**2,703.7949**
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	884.5705	460.2431	1,007.1500	0.8467	350.9846	2,703.7949

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **55,020,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **55,020,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วเป็นธรรม 2. เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**33.3900**	**-**	**21.6300**	**55.0200**
1. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้	-	-	33.3900	-	21.6300	55.0200

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ครั้ง	5,000 (3,000)	5000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านกรแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.1000**	**55.0200**	**24.8400**	**24.8400**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.1000**	**55.0200**	**24.8400**	**24.8400**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	33.3900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.1000	21.6300	24.8400	24.8400	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 55,020,000 บาท

1. งบลงทุน	**33,390,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,390,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**33,390,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	33,390,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา 2 แห่ง	33,390,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**21,630,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการมายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชายแดนใต้	14,040,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	1,350,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินรายการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย	4,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคคลากรที่มีความรู้ภาษามลายู	1,740,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **2,703,794,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ **2,703,794,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเป็นธรรม 2.เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**884.5705**	**460.2431**	**1,007.1500**	**0.8467**	**350.9846**	**2,703.7949**
1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	1.3000	-	-	-	1.3000
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	-	0.8100	-	0.8467	4.9846	6.6413
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและนโยบายของรัฐให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	884.5705	458.1331	1,007.1500	-	346.0000	2,695.8536

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	ครั้ง	245,000 (194,668)	245,000	245,000	245000	245000
เชิงคุณภาพ : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะมีความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,864.4602**	**2,703.7949**	**2,211.6769**	**2,221.8655**	**209.4376**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,864.4602**	**2,703.7949**	**2,211.6769**	**2,221.8655**	**209.4376**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	842.7680	884.5705	884.5933	884.5933	90.9376
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	497.4725	460.2431	1,004.7894	1,014.9780	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	517.8337	1,007.1500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8476	0.8467	0.8467	0.8467	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5384	350.9846	321.4474	321.4474	118.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่สาธารณะ			**2,703,794,900 บาท**
1. งบบุคลากร			**884,570,480 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**793,632,860 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**731,760,020 บาท**
(1) อัตราเดิม 2088 อัตรา			700,245,625 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			8,994,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)			956,280 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนของข้าราชการ			14,706,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ			6,360,115 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ			264,000 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)			234,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**61,872,840 บาท**
(1) อัตราเดิม 294 อัตรา			61,839,480 บาท
(2) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)			9,360 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ			24,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**90,937,620 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**460,243,080 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**273,204,080 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			210,762,180 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 3 117 คัน			26,853,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,792,400 บาท		
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	42,518,200 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	26,853,600 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,713,400 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 4 53 คัน			11,974,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,924,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	11,974,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	11,974,600 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	11,974,800 บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ระยะที่ 5 90 คัน			16,902,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,693,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	14,085,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,902,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	16,902,000 บาท		

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,804,000	บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 6 30 คัน			6,711,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	33,557,500	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	6,711,500	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	6,711,500	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	6,711,500	บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	13,423,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**187,039,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			6,716,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			2,848,300 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			1,000,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			62,161,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			114,312,800 บาท
3. งบลงทุน			**1,007,150,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**1,007,150,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**999,150,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			999,150,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 1 ระบบ			980,950,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ข่าวโทรทัศน์ 26 จังหวัด 26 ชุด			18,200,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**8,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			8,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง 1 หลัง			8,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**846,740 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**846,740 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิก (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)			124,740 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU			9,900 บาท
3) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์และเสียงนานาชาติ (International Association Audiosual and Sound Archives หรือ IASA)			9,400 บาท
4) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์แห่งภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)			9,700 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิก AIBD			693,000 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**350,984,600 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	98,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทนระบบเครื่องปรับอากาศอุปกรณ์ร่วมในระบบ สำหรับอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ 1 (TV. Studio1) ระบบ Digital High-Definition 1 ชุด	90,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,984,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติ	5,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	8,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ภาวะวิกฤติ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์	150,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน (Flagshig Project) 1 โครงการ	50,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน	25,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**216,008,200 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**209,414,800 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล

2. พันธกิจ

1.บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 2. พัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อเหตุการณ์ 3. สร้างเครือข่ายผู้บริโภคและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 4. เผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภครู้จักปกป้องและรักษาสิทธิของตนเอง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.5159**	**209.4148**	**224.0390**	**228.8227**	**234.7342**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.5159**	**209.4148**	**224.0390**	**228.8227**	**234.7342**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นธรรมและมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักรักษาสิทธิของตนเอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภค	ราย	26,000	32,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนการร้องเรียนของผู้บริโภค	ราย	14,064	14,650	14,650	14,650	14,650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการปกป้อง รักษาสิทธิของผู้บริโภค จาก สคบ.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้บริโภคในคุณภาพการให้บริการของ สคบ.	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:พฤติกรรมการใช้สิทธิของผู้บริโภค	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**216.9409**	**183.4758**	**193.3061**	**198.0898**	**204.0013**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. รูปแบบการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	กิจกรรม	5	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของจำนวนผู้บริโภคที่มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บิรโภค	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5750**	**25.9390**	**30.7329**	**30.7329**	**30.7329**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน 183,475,800 บาท

2. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 25,939,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	1	3.8702	3.8702	3.8702	7.7404	-
รวม	**1**	**3.8702**	**3.8702**	**3.8702**	**7.7404**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,870,200 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.7346**	**38.9341**	**8.4965**	**-**	**106.2496**	**209.4148**
1. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน	**55.7346**	**38.9341**	**8.4965**	**-**	**80.3106**	**183.4758**
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	55.7346	38.9341	8.4965	-	80.3106	183.4758
2. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.9390**	**25.9390**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	25.9390	25.9390

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพภาคการตลาด การค้า และการลงทุน **183,475,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค **183,475,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของผู้บริโภค รวมถึงตระหนักในการการปกป้องสิทธิของตนเอง และได้รับการแก้ไขปัญหาเมื่อถูกละเมิดสิทธิ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**55.7346**	**38.9341**	**8.4965**	**-**	**80.3106**	**183.4758**
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	55.7346	38.9341	8.4965	-	80.3106	183.4758

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสิทธิของบริโภคในการรับรู้ข่าวสาร	ราย	26 (11)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติถูกต้อง	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**216.9409**	**183.4758**	**193.3061**	**198.0898**	**204.0013**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**216.9409**	**183.4758**	**193.3061**	**198.0898**	**204.0013**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	54.0843	55.7346	58.3784	61.9821	65.1688
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.6570	38.9341	38.1467	37.3767	38.8325
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.4480	8.4965	6.1810	8.7310	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.7516	80.3106	90.6000	90.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยการบังคับใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค			**183,475,800 บาท**
1. งบบุคลากร			**55,734,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**36,275,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**35,937,100 บาท**
(1) อัตราเดิม 119 อัตรา			31,333,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			1,057,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.			7,400 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			1,541,100 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น			1,026,000 บาท
(6) เงิน พ.ต.ก.			972,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**338,600 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 2 อัตรา			336,200 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ			2,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**19,458,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**38,934,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**32,101,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			28,230,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน			3,870,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,351,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,870,200 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,870,200 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,870,200 บาท		
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,740,400 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,833,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			7,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			2,500,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			2,976,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			700,000 บาท
3. งบลงทุน			**8,496,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**8,496,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**8,496,500 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			121,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)			121,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			8,297,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	297,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัยเพื่อรองรับภารกิจตามกรอบอาเซียนและความร่วมมือกับเอเปค 1 ระบบ	8,000,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	78,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	78,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**80,310,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	33,067,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดและท้องถิ่น	1,729,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	7,806,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	3,338,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด	2,061,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	2,634,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	26,640,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายบริหารศูนย์เฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	3,033,300 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ **25,939,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน **25,939,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อกำหนดรูปแบบ มาตราการดำเนินงานเยียวยาผู้บริโภคข้ามแดนที่มีประสิทธิภาพของไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**25.9390**	**25.9390**
1. การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	25.9390	25.9390

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	กิจกรรม	5 (3)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้บริโภคที่มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.5750**	**25.9390**	**30.7329**	**30.7329**	**30.7329**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.5750**	**25.9390**	**30.7329**	**30.7329**	**30.7329**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.5750	25.9390	30.7329	30.7329	30.7329
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน **25,939,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **25,939,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของอาเซียน 5,939,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ประชาคมอาเซียน 20,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**3,458,092,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	**7,439,116,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยการและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. อำนวยการ ประสานงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**3,458.0927**	**7,439.1160**	**9,859.6470**	**8,743.0125**	**5,768.1821**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**3,458.0927**	**7,439.1160**	**9,859.6470**	**8,743.0125**	**5,768.1821**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ชุมชน		3,000	3,000	3,000	3,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**400.0000**	**1,900.0000**	**400.0000**	**400.0000**	**400.0000**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ		75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ		75	76	77	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	**488.3611**	**2,669.5750**	**2,689.5750**	**2,709.5750**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**2,104.4465**	**3,815.3165**	**5,626.9015**	**4,477.9819**	**1,470.2865**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการและด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	93,000	94,000	95,000	96,000	97,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**903.1480**	**1,177.8759**	**1,104.5376**	**1,115.6906**	**1,127.3580**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**
5. สื่อมวลชน ประชาชน มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาล และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลอันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,100/1,600	3,100/1,600	3,200/1,700	3,300/1,800	3,400/1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.4982**	**57.5625**	**58.6329**	**59.7650**	**60.9626**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	3,815,316,500	บาท
2. แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	488,361,100	บาท
3. แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	1,900,000,000	บาท
4. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	1,235,438,400	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	3	2,345.0300	4,156.6150	3,007.6954	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	1	7.3440	7.3440	7.3440	7.3440	-
รวม	**4**	**2,352.3740**	**4,163.9590**	**3,015.0394**	**7.3440**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,346,769,000 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 1,005,605,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**327.6937**	**211.4189**	**2,430.0300**	**505.7611**	**3,964.2123**	**7,439.1160**
1. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**2,345.0300**	**17.4000**	**1,452.8865**	**3,815.3165**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	2,345.0300	17.4000	1,452.8865	3,815.3165
2. แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร	**-**	**-**	**-**	**488.3611**	**-**	**488.3611**
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร	-	-	-	488.3611	-	488.3611
3. แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,900.0000**	**1,900.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง	-	-	-	-	1,900.0000	1,900.0000
4. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**327.6937**	**211.4189**	**85.0000**	**-**	**611.3258**	**1,235.4384**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	308.0066	187.7935	85.0000	-	597.0758	1,177.8759
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	19.6871	23.6254	-	-	14.2500	57.5625

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **3,815,316,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง **3,815,316,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความสะดวก ปลอดภัยสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2,345.0300**	**17.4000**	**1,452.8865**	**3,815.3165**
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	2,345.0300	17.4000	1,452.8865	3,815.3165

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสม พระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,104.4465**	**3,815.3165**	**5,626.9015**	**4,477.9819**	**1,470.2865**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,104.4465**	**3,815.3165**	**5,626.9015**	**4,477.9819**	**1,470.2865**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	687.1600	2,345.0300	4,156.6150	3,007.6954	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000	17.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,399.8865	1,452.8865	1,452.8865	1,452.8865	1,452.8865
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง			**3,815,316,500 บาท**
1. งบลงทุน			**2,345,030,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**2,345,030,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**2,345,030,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			2,345,030,000 บาท
(1) เครื่องบินพระราชพาหนะสำรอง จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น			566,853,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,779,023,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	566,853,400	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,534,800,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,677,369,600	บาท	
(2) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น พร้อมโรงเก็บ จำนวน 1 โรง			1,339,425,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,435,800,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	687,160,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,339,425,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,409,215,000	บาท	
(3) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น			438,751,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,981,677,400	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	438,751,600	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,212,600,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,330,325,800	บาท	
2. งบเงินอุดหนุน			**17,400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**17,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้าน			17,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**1,452,886,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง			960,260,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง			40,121,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์			1,825,000 บาท
4) เงินราชการลับ			450,680,000 บาท
4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี			60,000,000 บาท
4.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ			7,000,000 บาท
4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ			232,000,000 บาท
4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด			40,000,000 บาท

4.5) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	20,000,000 บาท
4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ	10,000,000 บาท
4.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
4.15) เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์	5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร **488,361,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร **488,361,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**488.3611**	**-**	**488.3611**
1. บูรณาการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบ	-	-	-	488.3611	-	488.3611

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการอำนวยการและบริหารจัดการสภาเกษตรกรที่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**488.3611**	**2,669.5750**	**2,689.5750**	**2,709.5750**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**488.3611**	**2,669.5750**	**2,689.5750**	**2,709.5750**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	488.3611	2,669.5750	2,689.5750	2,709.5750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกร	**488,361,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**488,361,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**488,361,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสำนักงานสภาเกษตรกร	488,361,100 บาท

7.3 แผนงาน : ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน **1,900,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเมือง **1,900,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ชุมชนเมืองทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาตรฐานสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **- บาท**

- เงินงบประมาณ - บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,900.0000**	**1,900.0000**
1. การพัฒนาเมือง	-	-	-	-	1,900.0000	1,900.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ชุมชน	(-)	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,300.0000**	**1,900.0000**	**400.0000**	**400.0000**	**400.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,300.0000**	**1,900.0000**	**400.0000**	**400.0000**	**400.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,300.0000	1,900.0000	400.0000	400.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเมือง **1,900,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,900,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาเมือง 1,900,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **1,235,438,400 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล **1,177,875,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยการและประสานงานเพื่อให้ภารกิจของนายกรัฐมนตรีดำเนินไปอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**308.0066**	**187.7935**	**85.0000**	**-**	**597.0758**	**1,177.8759**
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	308.0066	187.7935	85.0000	-	597.0758	1,177.8759

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ การปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ และด้านเลขานุการของรัฐบาล	เรื่อง	93,000 (24,549)	94,000	95,000	96,000	97,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**903.1480**	**1,177.8759**	**1,104.5376**	**1,115.6906**	**1,127.3580**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**903.1480**	**1,177.8759**	**1,104.5376**	**1,115.6906**	**1,127.3580**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	298.5436	308.0066	318.2487	328.5428	339.0764
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.6433	187.7935	189.2131	190.0720	191.2058
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.7368	85.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	380.2243	597.0758	597.0758	597.0758	597.0758
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล			**1,177,875,900 บาท**
1. งบบุคลากร			**308,006,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**286,629,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**248,247,200 บาท**
(1) อัตราเดิม			205,402,200 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			35,736,000 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.			15,200 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			5,821,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น			1,272,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**38,382,600 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)			38,015,900 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ			64,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ			302,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**21,376,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**187,793,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**162,247,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			154,903,300 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะ			7,344,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	39,148,200 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	9,772,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	7,344,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,344,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,344,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	7,344,000 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**25,546,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			4,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			2,800,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข			400,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			17,346,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,000,000 บาท
3. งบลงทุน			**85,000,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**85,000,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**85,000,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			85,000,000 บาท
(1) รถรับรอง (รถยนต์นั่ง) 2 คัน			62,000,000 บาท
(2) รถรับรอง (รถตู้) 1 คัน			23,000,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**597,075,800**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	14,954,600	บาท
2) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	26,784,400	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	55,336,800	บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล	500,000,000	บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน 57,562,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนโดยใช้กลไกประชาสัมพันธ์ของรัฐ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.6871**	**23.6254**	**-**	**-**	**14.2500**	**57.5625**
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	19.6871	23.6254	-	-	14.2500	57.5625

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,100/1,600 (1,329/248)	3,100/1,600	3,200/1,700	3,300/1,800	3,400/1,900
เชิงปริมาณ : ร้อยละการรับรู้ข่าวสารการดำเนินงานของรัฐบาล		80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.4982**	**57.5625**	**58.6329**	**59.7650**	**60.9626**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.4982**	**57.5625**	**58.6329**	**59.7650**	**60.9626**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	18.6088	19.6871	20.7367	21.8459	23.0183
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5026	23.6254	23.6462	23.6691	23.6943
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3868	14.2500	14.2500	14.2500	14.2500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน	**57,562,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**19,687,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**15,523,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**13,929,000 บาท**
(1) อัตราเดิม	13,123,100 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	379,400 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	306,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**1,594,100 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)	1,594,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,164,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**23,625,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,375,400 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,250,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**1,250,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	376,200 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	195,700 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**14,250,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับงานประชาสัมพันธ์ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล	14,250,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**559,582,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**779,217,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักที่มีมาตรฐานทางวิชาการในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินและขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรีให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

การพัฒนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้เป็นองค์กรที่มีระบบบริหารจัดการความรู้ด้านวิชาการ ระบบบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานเพื่อสนับสนุนและประสานงานราชการกับคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ส่วนราชการในพระองค์ ส่วนราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**559.5825**	**779.2177**	**779.2391**	**823.1062**	**872.9238**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**559.5825**	**779.2177**	**779.2391**	**823.1062**	**872.9238**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อคุณภาพข้อมูลประกอบการวินิจฉัยเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี	คะแนน		8.43	8.43		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนองค์ความรู้ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศในประชาคมอาเซียน	เรื่อง		2	2		
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**2.1000**	**2.7000**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของคณะรัฐมนตรีต่อการสนับสนุนงานด้านสารัตถะและการอำนวยการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประสานส่วนราชการและรัฐสภาที่สามารถรักษาระดับไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คะแนน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.9658**	**247.6496**	**281.4098**	**299.7052**	**319.5547**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**323.6167**	**529.4681**	**495.1293**	**523.4010**	**553.3691**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,100,000 บาท

2. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 777,117,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	2	4.2982	3.4571	3.4571	6.9142	-
รวม	**2**	**4.2982**	**3.4571**	**3.4571**	**6.9142**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 841,100 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,457,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**138.1437**	**126.9749**	**13.2000**	**10.0000**	**490.8991**	**779.2177**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.1000**	**2.1000**
โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	2.1000	2.1000
2. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**138.1437**	**126.9749**	**13.2000**	**10.0000**	**488.7991**	**777.1177**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	116.8312	116.0696	11.7000	-	3.0488	247.6496
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	21.3125	10.9053	1.5000	10.0000	485.7503	529.4681

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **2,100,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตาม แผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **2,100,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ มีฐานข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไว้ใช้เป็นกรอบในการตัดสินใจและการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกฎหมายและระเบียบดังกล่าว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป2.เพื่อให้การวิเคราะห์ของแผนงาน โครงการ และเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีมีการวิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน เพื่อป้องกันไม่ให้ผลการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไม่สอดคล้องหรือทำให้เกิดผลกระทบต่อความร่วมมือและพันธสัญญาต่างๆ ของประชาคมอาเซียน3.เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,800,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,800,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.1000**	**2.1000**
1. การพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	2.1000	2.1000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานและฐานข้อมูล/องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการขับเคลื่อนนโยบายของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ระบบงาน/ฐานข้อมูล/องค์ความรู้	(-)	3	3		

เชิงปริมาณ : การจัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานสนับสนุนด้านการบริหารงานของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศในประชาคมอาเซียนซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ครั้ง	(-)	1	1		
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่มีข้อพิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	(-)	19.50	19.50		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.1000**	**2.7000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1000**	**2.7000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.1000	2.7000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **2,100,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,100,000 บาท**

1) โครงการเพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนตามแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2,100,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **777,117,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี **247,649,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**116.8312**	**116.0696**	**11.7000**	**-**	**3.0488**	**247.6496**
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	116.8312	76.5696	11.7000	-	1.5188	206.6196
2. การพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา	-	39.5000	-	-	-	39.5000
3. การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการตัดสินใจและการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	-	-	-	-	1.5300	1.5300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จที่สามารถจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินได้ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องที่ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีให้รายงานโดยกำหนดระยะเวลาในการรายงาน	ร้อยละ	60 (88.89)	72.50	75	77.50	80
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ	ตอน	540 (262)	540	560	580	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีข้อพิจารณาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	5 (8.22)	19.50	21.50	22.50	23.50
เชิงเวลา : ร้อยละของเรื่องที่หน่วยงานเสนอแล้วสามารถดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีได้ตามวาระล่วงหน้า 8 สัปดาห์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**235.9658**	**247.6496**	**281.4098**	**299.7052**	**319.5547**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.9658**	**247.6496**	**281.4098**	**299.7052**	**319.5547**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	111.3064	116.8312	123.1325	129.8036	136.8664

- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.2079	116.0696	152.3472	164.7628	178.4884
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.7640	11.7000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6875	3.0488	5.9301	5.1388	4.1999
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี			**247,649,600 บาท**
1. งบบุคลากร			**116,831,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**106,561,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**100,969,500 บาท**
(1) อัตราเดิม 267 อัตรา			92,636,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			2,961,600 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			4,974,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น			397,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**5,591,900 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 27 อัตรา			5,538,300 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ			27,700 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ			25,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**10,269,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**116,069,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**97,678,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			93,380,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน			841,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,578,700 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	868,800 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	841,100 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน			3,457,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	17,285,500 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,457,100 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,457,100 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,457,100 บาท		
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,914,200 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**18,391,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			2,754,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			215,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,378,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			14,042,700 บาท
3. งบลงทุน			**11,700,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**11,700,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**11,700,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			11,700,000 บาท

(1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการใช้งานบนระบบและอุปกรณ์ตาม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 1 ระบบ 5,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี 5,000,000 บาท

(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) สำหรับจัดเก็บ
ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลมติ ครม. บนอินเทอร์เน็ต 1,700,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น **3,048,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจและการ
บริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 3,048,800 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ **529,468,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินการสร้าง ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครบถ้วน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**21.3125**	**10.9053**	**1.5000**	**10.0000**	**485.7503**	**529.4681**
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	21.3125	10.9053	1.5000	-	485.7503	519.4681
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ตามที่กำหนดเปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557	สำรับ/ดวง	48,400 (-)	91,300	91,300	91,300	91,300
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่น้อยกว่าจำนวนครั้งที่กำหนด	ครั้ง	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่นำความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**323.6167**	**529.4681**	**495.1293**	**523.4010**	**553.3691**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**323.6167**	**529.4681**	**495.1293**	**523.4010**	**553.3691**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	20.4751	21.3125	22.5332	23.8272	25.1988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7656	10.9053	16.0266	16.2102	16.4048
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	1.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	280.3760	485.7503	446.5695	473.3636	501.7655
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 529,468,100 บาท

1. งบบุคลากร	**21,312,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**21,312,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**20,595,500 บาท**
(1) อัตราเดิม 56 อัตรา	19,628,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	666,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	62,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**717,000 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	717,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	**10,905,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,905,300 บาท**
3. งบลงทุน	**1,500,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,500,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,500,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	1,500,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดูแลและพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	10,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**485,750,300 บาท**
1) ค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์	441,437,300 บาท
2) ค่าซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	44,021,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์	292,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**533,771,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	**575,903,300**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

หน่วยข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ

2. พันธกิจ

1.เป็นหน่วยงานหลักด้านกิจการข่าวกรองทั้งในและต่างประเทศ 2.ปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรอง ข่าวกรองทางการสื่อสาร เพื่อความมั่นคงของชาติและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 3.พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน 4.พัฒนาบุคลากรการข่าวให้เป็นมาตรฐานและให้เป็นมืออาชีพ 5.เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองของชาติ 6.ส่งเสริมการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**533.7710**	**575.9033**	**648.3411**	**644.4506**	**667.1977**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**533.7710**	**575.9033**	**648.3411**	**644.4506**	**667.1977**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข่าวกรองที่มีคุณภาพสูงในเรื่องปัญหาความมั่นคง ปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข่าวกรองต่างประเทศเพื่อนำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติงานข่าวกรองและผลผลิตข่าวกรองที่สนองความต้องการของผู้ใช้ข่าวทุกระดับได้อย่างคลอบคลุมรอบด้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5000	6000	6500	6500	6500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนแก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน และหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติ และต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดน อาชญามกรรมข้ามชาติ และการก่อร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการพลเรือน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**533.7710**	**575.9033**	**648.3411**	**644.4506**	**667.1977**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 575,903,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	1	4.5000	25.5000	-	-	-
รวม	**1**	**4.5000**	**25.5000**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,500,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**432.4963**	**99.5070**	**36.7000**	**-**	**7.2000**	**575.9033**
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	**432.4963**	**99.5070**	**36.7000**	**-**	**7.2000**	**575.9033**
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรองการต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	432.4963	99.5070	36.7000	-	7.2000	575.9033

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **575,903,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ **575,903,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน ในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ สนองความต้องการข่าวกรองของรัฐบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใช้ข่าวและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและพัฒนาระบบงานข่าวกรองของประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**432.4963**	**99.5070**	**36.7000**	**-**	**7.2000**	**575.9033**
1. ปฏิบัติงานข่าวกรองต่อต้านข่าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	381.2463	47.0070	36.7000	-	-	464.9533
2. ปฏิบัติงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองในต่างประเทศ	51.2500	52.5000	-	-	-	103.7500
3. พัฒนาบุคลากรของประชาคมข่าวกรอง ด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	7.2000	7.2000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตทางการข่าวกรองเพื่อการรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติในด้านข่าวกรองในประเทศ ข่าวกรองต่างประเทศ ข่าวกรองความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	5000 (4400)	6000	5000	5000	5000
เชิงปริมาณ : การจัดอบรมหลักสูตรด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน แก่เครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชนและหลักสูตรด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน และการบริหารจัดการภาครัฐแก่ประชาคมข่าวกรอง ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	17 (14)	17	17	17	17

เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของผลผลิตทางการข่าวกรองที่ผู้ใช้ข่าวนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายรักษาความมั่นคง ผลประโยชน์ของชาติและต่อต้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงชายแดน อาชญากรรมข้ามชาติ และการก่อการร้าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับส่วนราชการ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้มีมาตรฐานทางด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัย ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**533.7710**	**575.9033**	**648.3411**	**644.4506**	**667.1977**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**533.7710**	**575.9033**	**648.3411**	**644.4506**	**667.1977**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	409.7620	432.4963	452.7411	474.2006	496.9477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.5090	99.5070	110.1000	110.2500	110.2500
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5000	36.7000	55.5000	30.0000	30.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0000	7.2000	30.0000	30.0000	30.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ **575,903,300 บาท**

1. งบบุคลากร		**432,496,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		**432,496,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน		**421,831,400 บาท**
(1) อัตราเดิม 849 อัตรา		326,827,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		4,454,900 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.		3,840,800 บาท
(4) เงิน พ.ข.ต.		51,250,000 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		8,384,200 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น		4,106,200 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษอื่น		22,968,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		**10,664,900 บาท**
(1) อัตราเดิม 52 อัตรา		10,587,000 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ		77,900 บาท
2. งบดำเนินงาน		**99,507,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**78,142,000 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		**21,365,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค		**21,365,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์		5,650,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		3,450,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า		12,065,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		200,000 บาท
3. งบลงทุน		**36,700,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**36,700,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**9,700,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		9,700,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานด้านการข่าวกรอง 1 ชุด		5,888,400 บาท
(2) ครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานด้านข่าวกรองทางการสื่อสาร 1 ชุด		3,811,600 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**27,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,500,000 บาท
(1) อาคารสำนักงานสำนักข่าวกรองแห่งชาติส่วนหน้าจังหวัดนราธิวาส พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง		4,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	30,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,500,000 บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	25,500,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง		22,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**7,200,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล		7,200,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**620,420,100 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**763,821,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

สำนักงบประมาณเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ 2. จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลัง และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 3. บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้ 4. ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**620.4201**	**763.8211**	**1,137.5562**	**1,132.6497**	**731.9631**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**620.4201**	**763.8211**	**1,137.5562**	**1,132.6497**	**731.9631**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**620.4201**	**763.8211**	**1,137.5562**	**1,132.6497**	**731.9631**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 763,821,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	2	168.8550	475.2100	475.2100	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ	1	5.9850	5.9850	5.9850	11.9700	-
รวม	**3**	**174.8400**	**481.1950**	**481.1950**	**11.9700**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 168,855,000 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,985,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**420.6499**	**132.4662**	**183.7550**	**-**	**26.9500**	**763.8211**
1. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**420.6499**	**132.4662**	**183.7550**	**-**	**26.9500**	**763.8211**
ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ	318.6666	43.2704	168.8550	-	10.7000	541.4920
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ	76.2777	78.7591	14.9000	-	5.0000	174.9368
ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล	25.7056	10.4367	-	-	11.2500	47.3923

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **763,821,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ **541,492,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**318.6666**	**43.2704**	**168.8550**	**-**	**10.7000**	**541.4920**
1. การจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	221.0113	28.3740	168.8550	-	-	418.2403
2. จัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	62.6120	12.8554	-	-	1.7000	77.1674
3. ประสานการจัดการงบประมาณจังหวัดอย่างบูรณาการ	35.0433	2.0410	-	-	2.0000	39.0843
4. การพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล	-	-	-	-	5.0000	5.0000
5. พัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่สำนักงบประมาณให้คำปรึกษา แนะนำในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ	หน่วยงาน	391 (410)	410	410	410	410
เชิงคุณภาพ : คณะรัฐมนตรีมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณไม่เกิน ร้อยละ 1.6 ของวงเงินงบประมาณประจำปี	ร้อยละ	1.6 (-)	1.6	1.6	1.6	1.6
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**310.7986**	**541.4920**	**862.3886**	**877.6646**	**418.3113**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**310.7986**	**541.4920**	**862.3886**	**877.6646**	**418.3113**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	250.9808	318.6666	335.9082	354.1842	370.0409
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1178	43.2704	43.2704	43.2704	43.2704
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	168.8550	475.2100	475.2100	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7000	10.7000	8.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวางแผนและจัดทำงบประมาณ			**541,492,000 บาท**
1. งบบุคลากร			**318,666,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**308,975,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**284,296,400 บาท**
(1) อัตราเดิม 656 อัตรา			262,705,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			7,906,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			12,442,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น			1,195,400 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 (ต.ด.ข.1-7)			34,400 บาท
(6) เงินสวัสดิการสำหรับปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.)			12,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**24,679,500 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 25 อัตรา			24,652,700 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ			26,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**9,690,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**43,270,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**43,270,400 บาท**
3. งบลงทุน			**168,855,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**168,855,000 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**168,855,000 บาท**
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			165,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่			165,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,100,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	165,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	467,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	467,500,000	บาท	
3.1.1.2 ค่าควบคุมงาน			3,855,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงบประมาณแห่งใหม่			3,855,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,275,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,855,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	7,710,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	7,710,000	บาท	
4. งบรายจ่ายอื่น			**10,700,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Asian OECD Senior Budget Officials Meeting			700,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ 2,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล 5,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสรรงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ที่รองรับการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล 2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารและติดตามงบประมาณ **174,936,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**76.2777**	**78.7591**	**14.9000**	**-**	**5.0000**	**174.9368**
1. บริหารงบประมาณ	53.9398	30.8535	-	-	5.0000	89.7933
2. ติดตามงบประมาณ	22.3379	47.9056	-	-	-	70.2435
3. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ	-	-	14.9000	-	-	14.9000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่ผ่านการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงาน	391 (410)	410	410	410	410
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามผล	เรื่อง	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 95 ของหน่วยงานภาครัฐมีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**266.2024**	**174.9368**	**225.0487**	**203.3012**	**247.8089**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**266.2024**	**174.9368**	**225.0487**	**203.3012**	**247.8089**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	136.3032	76.2777	80.2896	84.5421	89.0498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.4307	78.7591	78.7591	78.7591	78.7591
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4685	14.9000	66.0000	40.0000	80.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและติดตามงบประมาณ			**174,936,800 บาท**
1. งบบุคลากร			**76,277,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**72,900,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**71,925,600 บาท**
(1) อัตราเดิม 185 อัตรา			66,665,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			1,758,000 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)			18,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			1,716,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น			499,000 บาท
(6) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการระดับ 1-7 (ต.ด.ข.1-7)			80,200 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พตก.)			1,188,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**974,800 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 82 อัตรา			951,400 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ			10,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ			13,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**3,377,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**78,759,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**61,635,100 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			55,650,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถตู้ ส่วนกลาง 15 คัน			5,985,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,925,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,985,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,985,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,985,000 บาท		
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**17,124,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			9,340,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์			5,000,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,624,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			160,000 บาท
3. งบลงทุน			**14,900,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**14,900,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**14,900,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			14,900,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาระบบมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ระยะที่ 2			5,000,000 บาท

(2) ค่าพัฒนาระบบติดตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและ
สร้างอนาคตประเทศ 9,900,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น **5,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 5,000,000 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : การประเมินผล **47,392,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

หน่วยงานภาครัฐจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.7056**	**10.4367**	**-**	**-**	**11.2500**	**47.3923**
1. ประเมินผลในระดับผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในการดำเนินงานของส่วนราชการฯ	12.8528	1.8257	-	-	-	14.6785
2. ประมวลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	12.8528	8.6110	-	-	-	21.4638
3. การติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	-	-	-	-	11.2500	11.2500

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการประเมินผลโครงการที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล	เรื่อง	7 (8)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : รายงานการประเมินผลเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.4191**	**47.3923**	**50.1189**	**51.6839**	**65.8429**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.4191**	**47.3923**	**50.1189**	**51.6839**	**65.8429**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	23.4374	25.7056	27.1822	28.7472	30.4062
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.4817	10.4367	10.4367	10.4367	10.4367
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.5000	11.2500	12.5000	12.5000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินผล	**47,392,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**25,705,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**25,705,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**24,734,400 บาท**
(1) อัตราเดิม 61 อัตรา	23,635,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	658,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	201,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**971,200 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา	971,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	**10,436,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,436,700 บาท**
3. งบรายจ่ายอื่น	**11,250,000 บาท**
1) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล	11,250,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**172,481,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**179,131,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นองค์กรหลักในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตร์เพื่อเป็นหลักประกันในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. กำหนดทิศทาง พัฒนา และเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติสอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 2. อำนวยการ ประสานงาน และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และภารกิจความมั่นคงของชาติทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3. พัฒนาการบริหารราชการเกี่ยวกับภารกิจความมั่นคงของชาติให้มีกลไกระบบ และมาตรฐานการทำงานที่เป็นไปตามนิติธรรมและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**172.4814**	**179.1312**	**264.3654**	**279.5934**	**295.3968**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**172.4814**	**179.1312**	**264.3654**	**279.5934**	**295.3968**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางด้านความมั่นคง ที่มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทาง และแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายกฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติแผนด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายหรือกฎระเบียบด้านความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนมาตรการแนวทางปฏิบัติหน้าที่มีทิศทางชัดเจนและประสานความร่วมมือจากภาคส่วน ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาการปฏิบัติตามมนโยบายบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือที่กฎหมายหรือกฎระเบียบความมั่นคงกำหนด	เรื่อง	2	2	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น เพื่อลดปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการแนวทางแผนด้านความมั่นคงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่สำคัญด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.4814**	**179.1312**	**264.3654**	**279.5934**	**295.3968**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 179,131,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	2	2.8494	1.1214	1.1214	2.2428	-
รวม	**2**	**2.8494**	**1.1214**	**1.1214**	**2.2428**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. ไม่ได้ระบุเหตุผลความจำเป็น จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,849,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**67.5884**	**18.0398**	**-**	**-**	**93.5030**	**179.1312**
1. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	**67.5884**	**18.0398**	**-**	**-**	**93.5030**	**179.1312**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	67.5884	18.0398	-	-	93.5030	179.1312

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **179,131,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ **179,131,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงที่นำไปสู่การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ เพื่อให้ทุกฝ่ายรวมพลังป้องกันปัญหาและสามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักดานความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลที่มุ่งเริมสร้างกำลังอำนาจของชาติให้มีความพร้อมรักษาผลประโยชน์ของชาติในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการ และเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ นอกภาครัฐโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ 4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 5. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับโครงสร้างตามกฎกระทรวง 6. เพื่อเตรียมทรัพยากรงบประมาณรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**67.5884**	**18.0398**	**-**	**-**	**93.5030**	**179.1312**
1. พัฒนานโยบายยุทธศาสตร์แผนหลักด้านความมั่นคงและระบบกลไก การบริหารจัดการ ฐานข้อมูลองค์ความรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไปเฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดมาตรการ แนวทางข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ สถานการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วน ทั้งมิติความมั่นคงภายในประเทศที่ครอบคลุมระดับกระทรวงกรมพื้นที่และมิติความมั่นคงระหว่างประเทศ	67.5884	18.0398	-	-	93.5030	179.1312

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางและแผนด้านความมั่นคง รวมทั้งข้อเสนอแนะให้คำปรึกษาเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือตามที่กฎหมายกำหนด	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3

เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเฉพาะพื้นที่ มาตรการ แนวทางปฏิบัติและแผนด้านความมั่นคงที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือตามที่กฎหมายกำหนด	เรื่อง	6 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการแนวทางปฏิบัติที่มีทิศทางชัดเจนและประสานความร่วมมือจากภาคส่วนข้อเสนอแนะ คำปรึกษา การปฏิบัตินโยบายบริหารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการภายใต้สภาความมั่นคงฯหรือที่กฎหมายกำหนด	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นเพื่อลดปัญหาด้านความมั่นคงสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางแผนด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (20)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายยุทธศาสตร์ความมั่นคงเฉพาะด้านเพื่อรักษาผลประโยชน์สำคัญด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (20)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระทรวงกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อลดปัญหาความรุนแรงจากความขัดแย้งในสังคมและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (20)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**172.4814**	**179.1312**	**264.3654**	**279.5934**	**295.3968**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**172.4814**	**179.1312**	**264.3654**	**279.5934**	**295.3968**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	61.7026	67.5884	70.7908	74.5405	77.9602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3502	18.0398	25.4867	25.7134	25.8509
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.4286	93.5030	168.0879	179.3395	191.5857
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ			**179,131,200 บาท**
1. งบบุคลากร			**67,588,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**60,048,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**56,097,800 บาท**
(1) อัตราเดิม 134 อัตรา			49,058,500 บาท
(2) เงินอื่นที่จ่ายควบกับเงินเดือน			7,039,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**3,950,200 บาท**
(1) อัตราเดิม 18 อัตรา			3,950,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**7,540,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**18,039,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**12,135,800 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			9,286,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน			1,728,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,640,000 บาท		
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	3,456,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,728,000 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			1,121,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,607,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,121,400 บาท		
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,242,800 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**5,904,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			1,204,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			120,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			37,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			4,302,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			241,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**93,503,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			11,503,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 1 ระบบ			11,503,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	28,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	14,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาหลักการคุณค่าพื้นฐานของคนภายในรัฐ ความปลอดภัย และสุขภาวะ	5,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาดุลยภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	12,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐาน	17,500,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**383,467,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**432,445,400 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ดำรงไว้ซึ่งความเป็นองค์กรกลางทางกฎหมายของประเทศ มีอิสระทางวิชาการ และได้รับการยอมรับเชื่อถือในการจัดทำกฎหมาย การให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรม

2. พันธกิจ

๑.จัดทำร่างกฎหมายที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นกลไกการบริหารงานภาครัฐและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน ๒.ให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการภายใต้ขอบเขตความถูกต้องของกฎหมาย ๓.พัฒนากฎหมายของประเทศ เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ๔.พัฒนาหลักกฎหมายปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕.เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญในทางกฎหมายมหาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๖.เป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายของประเทศ ๗.พัฒนานักกฎหมายกฤษฎีกาให้มีความรู้ทางวิชาการ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางกฎหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**383.4673**	**432.4454**	**460.8467**	**389.8027**	**397.0108**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**383.4673**	**432.4454**	**460.8467**	**389.8027**	**397.0108**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายภาครัฐ มีคุณภาพ ครบถ้วนตามนโยบายรัฐบาล และสอดคล้องกับหลักวิชาการกฎหมายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ และการดำรงชีวิตของประชาชน ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจในการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จัดทำ ตรวจ พิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**353.1607**	**372.5616**	**380.4849**	**352.5896**	**359.3719**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. บุคลากรทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถทันต่อความจำเป็นของราชการและความเปลี่ยนแปลงของโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	640	740	740	740	740
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.3066**	**35.4338**	**36.8118**	**37.2131**	**37.6389**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ให้บริการข้อมูลทางกฎหมายเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนฐานข้อมูลกฎหมายที่รอบรับประชาคมอาเซียน	ฐานข้อมูล		1			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกฎหมาย	ฉบับ		80			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ใช้อ้างอิงได้	ร้อยละ		100	100		
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**24.4500**	**43.5500**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 24,450,000 บาท

2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 407,995,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	6	7.0138	43.6621	4.1440	5.8413	-
รวม	**6**	**7.0138**	**43.6621**	**4.1440**	**5.8413**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 5,006,800 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,007,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**213.6823**	**164.7163**	**34.7878**	**0.1138**	**19.1452**	**432.4454**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**24.4500**	**-**	**-**	**-**	**24.4500**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน	-	11.9500	-	-	-	11.9500
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	12.5000	-	-	-	12.5000
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	**213.6823**	**140.2663**	**34.7878**	**0.1138**	**19.1452**	**407.9954**
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	203.6585	118.0900	34.7878	0.1138	15.9115	372.5616
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	10.0238	22.1763	-	-	3.2337	35.4338

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **24,450,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน **11,950,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1. รวบรวมข้อมูลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง ปฏิญญา และเอกสารอื่น ๆ ของประเทศสมาชิกทั้งหมด 2. จัดทำข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **- บาท**

- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.9500**	**-**	**-**	**-**	**11.9500**
1. โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน	-	11.9500	-	-	-	11.9500

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลกฎหมาย	ฐานข้อมูล	(-)	1			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**11.9500**	**8.0500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**11.9500**	**8.0500**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	11.9500	8.0500	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลกฎหมายของสมาชิกอื่นของอาเซียน **11,950,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **11,950,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **11,950,000 บาท**

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **12,500,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดทำและเผยแพร่คำแปลกฎหมายไทยเป็นภาษาอังกฤษ 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และประชาชนของประเทศสมาชิกเข้าถึงข้อมูลกฎหมายไทย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ - บาท

- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**12.5000**	**-**	**-**	**-**	**12.5000**
1. โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อ	-	12.5000	-	-	-	12.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย	ฉบับ	(-)	80			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**12.5000**	**35.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.5000**	**35.5000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	12.5000	35.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำกฎหมายไทยฉบับภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **12,500,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **12,500,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **12,500,000 บาท**

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม **407,995,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย **372,561,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**203.6585**	**118.0900**	**34.7878**	**0.1138**	**15.9115**	**372.5616**
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลกฎหมาย	-	17.7150	6.7878	-	-	24.5028
2. งานอำนวยการสนับสนุนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	29.2362	32.1795	28.0000	-	-	89.4157
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	174.4223	68.1955	-	0.1138	15.9115	258.6431

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายที่พิจารณาแล้วเสร็จ	เรื่อง	800 (474)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : จัดทำ ตรวจ พิจารณาร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมายให้มีความถูกต้อง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**353.1607**	**372.5616**	**380.4849**	**352.5896**	**359.3719**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**353.1607**	**372.5616**	**380.4849**	**352.5896**	**359.3719**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	199.2746	203.6585	210.0559	216.8369	224.0250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.2006	118.0900	118.4236	123.2654	122.8596
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.8468	34.7878	39.5181	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6821	0.1138	0.1138	0.1138	0.1138
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1566	15.9115	12.3735	12.3735	12.3735
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย			**372,561,600 บาท**
1. งบบุคลากร			**203,658,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**197,827,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**190,650,800 บาท**
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน) 352 อัตรา			94,343,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			3,409,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			5,137,200 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา			86,923,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ			838,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**7,176,400 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 35 อัตรา			6,750,900 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			405,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ			20,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**5,831,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**118,090,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**108,745,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			101,731,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน			2,007,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,035,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,007,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,007,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,007,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,014,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 4 คัน			2,242,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,805,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	2,289,600	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,289,600	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,242,600	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,097,800	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,097,800	บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	788,100	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 5 คัน			1,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,190,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,740,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,725,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,725,000	บาท	

(5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน			799,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,996,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	799,200	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	799,200	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	799,200	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	799,200	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	799,200	บาท	
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1 คัน			240,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,200,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	240,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	240,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	240,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	240,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**9,344,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,052,300 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			365,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,082,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			350,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			4,494,000 บาท
3. งบลงทุน			**34,787,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**34,787,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**6,787,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			6,787,800 บาท
(1) ระบบจัดเก็บข้อมูลหลัก 1 ระบบ			6,787,800 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**28,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 หลัง			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,418,600	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	10,854,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,046,500	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	39,518,100	บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			28,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 งาน			28,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**113,800 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**113,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ			113,800 บาท

5. งบรายจ่ายอื่น	**15,911,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	11,373,500 บาท
3) โครงการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้สอดคล้องกับพันธกรณีและกฎเกณฑ์ของอาเซียน	3,538,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ **35,433,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.0238**	**22.1763**	**-**	**-**	**3.2337**	**35.4338**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายภาครัฐ	-	20.1317	-	-	3.2337	23.3654
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	10.0238	2.0446	-	-	-	12.0684

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักกฎหมายภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ	คน	640 (313)	740	740	740	740
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.3066**	**35.4338**	**36.8118**	**37.2131**	**37.6389**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.3066**	**35.4338**	**36.8118**	**37.2131**	**37.6389**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	8.8373	10.0238	10.3888	10.7758	11.1859
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3127	22.1763	23.1893	23.2036	23.2193
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1566	3.2337	3.2337	3.2337	3.2337
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ	**35,433,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**10,023,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**10,023,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**10,023,800 บาท**
(1) อัตราเดิม (เงินเดือน) 24 อัตรา	6,084,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	120,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	204,000 บาท
(4) เงินเพิ่มตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา	3,540,000 บาท
(5) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการพลเรือนสามัญ	75,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	**22,176,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**21,563,600 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**612,700 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**612,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	504,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	39,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	69,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,233,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารงานด้านกฎหมายภาครัฐระดับสูง	3,233,700 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**2,098,653,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**2,170,082,700**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ บนหลักของระบบคุณธรรม เพื่อประสิทธิผลของราชการ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาและวางระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อขับเคลื่อนการบริหารกำลังคนภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 2. สร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 3. พิทักษ์ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือน เสริมสร้างมโนสุจริต และความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**2,098.6537**	**2,170.0827**	**2,488.6695**	**2,584.5857**	**2,882.7328**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**2,098.6537**	**2,170.0827**	**2,488.6695**	**2,584.5857**	**2,882.7328**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	2,200	2,000	4,700	4,700	4,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**57.2850**	**49.9715**	**127.0000**	**127.0000**	**127.0000**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ข้าราชการมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนข้าราชการที่เข้ารับการพัฒนามีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	85	90		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85	85	85		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**32.5990**	**107.9640**	**164.6000**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ร้อยละ	82	84	86	88	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	82	84	86	88	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**137.5830**	**221.9526**	**130.6689**	**136.4081**	**142.4938**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนไปศึกษา และ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งกำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1241	1147	1710	2038	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	92	94	96	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นักเรียนทุนที่ได้รับจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,241	1,147	1,281	1,461	1,643
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	85	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,775.0929**	**1,716.2409**	**1,938.7430**	**2,228.8529**	**2,535.9302**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. บุคลากรภาครัฐมีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของข้อร้องเรียนของข้าราชการพลเรือนสามัญที่เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สามารถให้บริการตอบสนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชน	ร้อยละ	82	84	86	88	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.0938**	**73.9537**	**127.6576**	**92.3247**	**77.3088**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	107,964,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	49,971,500 บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	2,012,147,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	2	3.9007	2.0701	2.0701	4.1402	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	1	0.3163	0.2636	-	-	-
3. ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	1	-	52.6500	16.2000	-	-
รวม	**4**	**4.2170**	**54.9837**	**18.2701**	**4.1402**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 2,146,900 บาท

2. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,070,100 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**282.2030**	**284.8776**	**128.0316**	**1,142.1861**	**332.7844**	**2,170.0827**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**107.9640**	**107.9640**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	107.9640	107.9640
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.9715**	**49.9715**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	49.9715	49.9715
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**282.2030**	**284.8776**	**128.0316**	**1,142.1861**	**174.8489**	**2,012.1472**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	98.9907	18.9111	93.7008	-	10.3500	221.9526
ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ	126.2104	209.9901	3.5048	1,142.1861	115.2206	1,597.1120
ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	37.1289	51.1740	30.8260	-	-	119.1289
ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม	19.8730	4.8024	-	-	49.2783	73.9537

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **107,964,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **107,964,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานของผู้นำและข้าราชการเพื่อสนับสนุนประชาคมอาเซียน 2.เพื่อสร้างความร่วมมือ ความสัมพันธ์ และเครือข่ายต่างประเทศในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและความช่วยเหลือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงาน ก.พ. กับหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงาน ก.พ. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน,ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **315,163,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 315,163,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**107.9640**	**107.9640**
1. การพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	103.3640	103.3640
2. การพัฒนาเครือข่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.6000	4.6000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาข้าราชการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	กิจกรรม	3 (2)	4	5		
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการต่อการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	85 (-)	85	85		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**32.5990**	**107.9640**	**164.6000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.5990**	**107.9640**	**164.6000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.5990	107.9640	164.6000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**107,964,000**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**107,964,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	28,741,000	บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	4,600,000	บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	24,141,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	79,223,000	บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **49,971,500 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **49,971,500 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในสภาวการณ์ไม่ปกติของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้2. เพื่อเสริมสร้างความรู้และฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้3. เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวการณ์ที่อันตรายและเสี่ยงภัยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและสถานที่ของเอกชน

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2560)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **547,041,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 547,041,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**49.9715**	**49.9715**
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	49.9715	49.9715

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	คน	4,400 (4,542)	1,940	4,700	4,700	4,700
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85 (94)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.5700**	**49.9715**	**127.0000**	**127.0000**	**127.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.5700**	**49.9715**	**127.0000**	**127.0000**	**127.0000**

- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	114.5700	49.9715	127.0000	127.0000	127.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **49,971,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **49,971,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 49,971,500 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **2,012,147,200 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ **221,952,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**98.9907**	**18.9111**	**93.7008**	**-**	**10.3500**	**221.9526**
1. การพัฒนาระบบเงินเดือน ค่าตอบแทน สิ่งจูงใจ และคุณภาพชีวิตเจ้าหน้าที่ของรัฐ	-	0.8974	-	-	1.7000	2.5974
2. การส่งเสริมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือน เพื่อขับเคลื่อนระบบราชการ	-	0.8700	-	-	-	0.8700
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	98.9907	5.1177	9.3730	-	7.1500	120.6314
4. การส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการและจังหวัด	-	7.1909	-	-	-	7.1909
5. การพัฒนาระบบและดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ	-	1.5851	84.3278	-	-	85.9129
6. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล	-	3.2500	-	-	1.5000	4.7500

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	จำนวน	4 (2)	5	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัด ต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	82 (88.83)	84	86	88	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**137.5830**	**221.9526**	**130.6689**	**136.4081**	**142.4938**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**137.5830**	**221.9526**	**130.6689**	**136.4081**	**142.4938**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	102.7462	98.9907	104.4078	110.1470	116.2327
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.3535	18.9111	18.9111	18.9111	18.9111
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2798	93.7008	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2035	10.3500	7.3500	7.3500	7.3500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ	**221,952,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**98,990,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**98,471,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**98,471,200 บาท**
(1) อัตราเดิม 262 อัตรา	89,935,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	7,599,400 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	936,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**519,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**18,911,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,911,100 บาท**
3. งบลงทุน	**93,700,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**93,700,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**60,700,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,600,800 บาท
(1) การจัดทำระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ 1 ชุด	9,373,000 บาท
(2) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด	49,227,800 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,100,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเตรียมห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	33,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**10,350,000 บาท**
1) โครงการศึกษาสาเหตุและปัญหาการกระทำผิดวินัย และแนวทางการแก้ไข	1,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนา ติดตามและประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard)	1,400,000 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรในการทำงานภาครัฐ	1,000,000 บาท
4) โครงการเตรียมกำลังคนเพื่อรองรับการสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุและความหลากหลาย	250,000 บาท
5) โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล	1,500,000 บาท
6) โครงการศึกษาและออกแบบระบบการประเมินการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกำลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคคล	3,000,000 บาท
7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์	500,000 บาท
8) โครงการพัฒนาระบบวิธีการทำงานที่ให้อิสระแก่ผู้ปฏิบัติงานในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน	1,200,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ **1,597,112,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อเตรียมกำลังคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง2. เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคน ให้มีสมรรถนะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภายในสำนักงาน ก.พ.

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**126.2104**	**209.9901**	**3.5048**	**1,142.1861**	**115.2206**	**1,597.1120**
1. การเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	-	40.2387	-	1,142.1861	-	1,182.4248
2. การพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	-	10.9507	2.9848	-	113.6096	127.5451
3. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	126.2104	158.8007	0.5200	-	1.6110	287.1421

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน	ร้อยละ	92 (92)	94	96	98	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนที่ได้รับการจัดสรรทุนไปศึกษาและ/หรือฝึกอบรม รวมทั้งที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ	คน	1,241 (2,090)	1,147	1,281	1,461	1,643
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของส่วนราชการที่ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของส่วนราชการ	ร้อยละ	85 (88.88)	90	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,689.3293**	**1,597.1120**	**1,850.2963**	**2,140.4615**	**2,447.3180**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,689.3293**	**1,597.1120**	**1,850.2963**	**2,140.4615**	**2,447.3180**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	128.2238	126.2104	132.7567	139.7427	146.6247
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.2139	209.9901	208.1595	208.1595	208.1595
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.8460	3.5048	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,202.4850	1,142.1861	1,394.1595	1,677.3387	1,977.3132
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.5606	115.2206	115.2206	115.2206	115.2206
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำลังคนที่มีคุณภาพและการพัฒนาที่เป็นระบบ			**1,597,112,000 บาท**
1. งบบุคลากร			**126,210,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**124,365,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**117,549,100 บาท**
(1) อัตราเดิม 298 อัตรา			105,134,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			12,414,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**6,816,100 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 38 อัตรา			6,773,800 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			42,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**1,845,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**209,990,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**179,096,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			175,196,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน			1,830,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,040,400 บาท		
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	4,548,600 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,830,600 บาท		
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน			2,070,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,350,500 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,070,100 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,070,100 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,070,100 บาท		
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,140,200 บาท		
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**30,893,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			19,193,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			2,800,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			5,000,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,000,000 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์			1,900,000 บาท
3. งบลงทุน			**3,504,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**3,504,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**3,504,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			520,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			520,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,984,800 บาท
(1) ระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมจินดา ณ สงขลา 1 ชุด	2,984,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**1,142,186,100 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,142,186,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนทั่วไป:เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1147 ทุน	1,142,186,100 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**115,220,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	10,625,800 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงาน	8,135,200 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประชุมสัมมนา	1,611,000 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปแสวงหาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	879,600 บาท
2) โครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ	77,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง	15,864,800 บาท
4) โครงการเตรียมและพัฒนากำลังคนคุณภาพ	4,000,000 บาท
5) โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์	7,730,000 บาท

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 119,128,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ ติดตาม และรายงานผลการศึกษา

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**37.1289**	**51.1740**	**30.8260**	**-**	**-**	**119.1289**
1. การบริหารจัดการดูแลนักเรียนไทยในต่างประเทศ	37.1289	51.1740	30.8260	-	-	119.1289

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ในต่างประเทศ	คน	3,700 (5,637)	4,000	4,300	4,500	4,700
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักเรียนไทยที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ก.พ. ต่อการให้บริการของสำนักงาน ก.พ.	ร้อยละ	80 (90.47)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.7636**	**119.1289**	**88.4467**	**88.3914**	**88.6122**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.7636**	**119.1289**	**88.4467**	**88.3914**	**88.6122**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	27.0262	37.1289	37.3254	37.5337	37.7545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.7433	51.1740	51.1213	50.8577	50.8577
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9941	30.8260	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล **119,128,900 บาท**

1. งบบุคลากร			**37,128,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**20,909,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**20,909,200 บาท**
(1) อัตราเดิม 6 อัตรา			3,274,400 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			740,400 บาท
(3) เงิน พ.ข.ต. 6 อัตรา			16,894,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว			**16,219,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**51,174,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**44,880,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			44,564,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ			316,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	948,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	52,700	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	316,300	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	316,300	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	263,600	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,293,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			2,336,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			387,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			2,204,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			548,100 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์			817,500 บาท
3. งบลงทุน			**30,826,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**30,826,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**1,826,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			264,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)			264,400 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			1,450,000 บาท
(1) รถนั่งส่วนกลางของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ 1 คัน			1,450,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			111,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			111,600 บาท

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**29,000,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ	29,000,000 บาท

7.3.4 ผลผลิตที่ 4 : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม **73,953,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการมีมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้ข้าราชการได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ

7.3.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**19.8730**	**4.8024**	**-**	**-**	**49.2783**	**73.9537**
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	-	-	-	-	14.4500	14.4500
2. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	19.8730	4.8024	-	-	34.8283	59.5037

7.3.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่ได้รับการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระบบคุณธรรม	ร้อยละ	80 (70)	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนส่วนราชการที่นำมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	85 (82.93)	90	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.0938**	**73.9537**	**127.6576**	**92.3247**	**77.3088**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.0938**	**73.9537**	**127.6576**	**92.3247**	**77.3088**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	19.7189	19.8730	20.9269	22.0440	23.2281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.1466	4.8024	4.8024	4.8024	4.8024
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.9500	-	52.6500	16.2000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.2783	49.2783	49.2783	49.2783	49.2783
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมที่นำไปสู่วัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวม			**73,953,700 บาท**
1. งบบุคลากร			**19,873,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**19,873,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**19,873,000 บาท**
(1) อัตราเดิม 49 อัตรา			17,564,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			1,174,500 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)			1,134,000 บาท
2. งบดำเนินงาน			**4,802,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**4,802,400 บาท**
3. งบลงทุน			**- บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**- บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**- บาท**
3.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			- บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่ ของ ก.พ.ค.			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	108,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	16,200,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	22,950,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	52,650,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	16,200,000 บาท		
4. งบรายจ่ายอื่น			**49,278,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			33,988,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			840,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร			10,000,000 บาท
4) โครงการปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักด้านจริยธรรมข้าราชการ			4,450,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**504,979,900**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**526,756,100**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการวางแผนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนที่ยึดประโยชน์ส่วนรวม ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง

2. พันธกิจ

1. หน่วยงานยุทธศาสตร์ (strategic Unit) จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติและการพัฒนาในระดับต่าง ๆ รวมทั้งให้คำปรึกษารัฐบาล ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติตลอดจนติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล 2. หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligent Unit) โดยเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์บริหารเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3. หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ สำหรับการพัฒนาประเทศ ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**504.9799**	**526.7561**	**650.4250**	**584.9297**	**590.2229**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**504.9799**	**526.7561**	**650.4250**	**584.9297**	**590.2229**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	14	12	11	11	11
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.2503**	**247.5655**	**329.6087**	**275.8901**	**272.6961**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	2	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.4778**	**16.0283**	**17.7693**	**19.5439**	**21.3647**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. วางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2650**	**13.5680**	**14.1426**	**14.7509**	**15.3951**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. การสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้รับการวางแผนและขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง		5	3		
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**13.7000**	**10.2500**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	3	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.6295**	**63.2023**	**69.0887**	**71.7062**	**74.4799**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. วางแผนในภาพรวมเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เกิดผลทางปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจได้รับการวางแผนและผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	เรื่อง	11	11	12	11	11
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.3573**	**172.6920**	**209.5657**	**203.0386**	**206.2871**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	13,700,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	13,568,000 บาท
3. แผนงานบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	172,692,000 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	63,202,300 บาท
5. แผนงานจัดการสิ่งแวดล้อม	16,028,300 บาท
6. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	247,565,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	4	23.0891	73.5818	5.5818	11.1636	-
รวม	**4**	**23.0891**	**73.5818**	**5.5818**	**11.1636**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,998,700 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 17,090,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**257.7095**	**62.8056**	**36.3230**	**29.0000**	**140.9180**	**526.7561**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.7000**	**13.7000**
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	13.7000	13.7000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**9.8608**	**1.7072**	**-**	**-**	**2.0000**	**13.5680**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680
3. แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน	**74.9866**	**14.9274**	**-**	**5.0000**	**77.7780**	**172.6920**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	74.9866	14.9274	-	5.0000	77.7780	172.6920
4. แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม	**42.9335**	**4.0688**	**-**	**10.0000**	**6.2000**	**63.2023**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	42.9335	4.0688	-	10.0000	6.2000	63.2023
5. แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม	**12.6161**	**1.4122**	**-**	**-**	**2.0000**	**16.0283**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283
6. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**117.3125**	**40.6900**	**36.3230**	**14.0000**	**39.2400**	**247.5655**
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	117.3125	40.6900	36.3230	14.0000	39.2400	247.5655

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **13,700,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **13,700,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน 2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 3.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน 4.เพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ ปี

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **- บาท**

- เงินงบประมาณ - บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.7000**	**13.7000**
1. ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	13.7000	13.7000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการสนับสนุนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	เรื่อง	(-)	5	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**13.7000**	**10.2500**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**13.7000**	**10.2500**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.7000	10.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **13,700,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,700,000 บาท**

1) โครงการศึกษาพื้นที่เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวตามเส้นทางความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน	2,000,000 บาท
2) โครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : การวิเคราะห์จากแบบจำลอง และการพัฒนาแนวทางการคุ้มครองทางสังคมและระบบสวัสดิการสังคม	3,000,000 บาท
3) โครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	3,000,000 บาท
4) โครงการการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยใช้กลไกวุฒิอาสาธนาคารสมอง	2,700,000 บาท
5) โครงการประชุมหน่วยงานวางแผนของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการพัฒนา (ASEAN Planning Forum)	3,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **13,568,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **13,568,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อศึกษาและติดตามผลการดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2.ส่งเสริมสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาจากภายนอกมาเป็นแรงกระตุ้นกิจกรรมเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.8608**	**1.7072**	**-**	**-**	**2.0000**	**13.5680**
1. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.8608	1.7072	-	-	2.0000	13.5680

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องในการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการขับเคลื่อนแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**13.2650**	**13.5680**	**14.1426**	**14.7509**	**15.3951**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2650**	**13.5680**	**14.1426**	**14.7509**	**15.3951**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	9.6441	9.8608	10.3755	10.9211	11.4994
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.6209	1.7072	1.7671	1.8298	1.8957
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**13,568,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**9,860,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**9,860,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**9,860,800 บาท**
(1) อัตราเดิม	8,577,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	478,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	730,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	73,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	**1,707,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,396,000 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**311,200 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**311,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	99,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	42,400 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	151,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) โครงการประสานบูรณาการพัฒนาด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย	2,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคให้เกิดความยั่งยืน **172,692,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ **172,692,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อกำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศมุ่งสู่การเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก 2.เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนเป็นแหล่งการผลิตอาหารที่มั่นคงของประเทศ 3.สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาครวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถสร้างมูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 4.สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการผลิต การค้า และการลงทุนรวมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 5.ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน พัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่างๆได้อย่างเหมาะสม 6.สร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาฐานการลงทุนในภูมิภาคเพื่อมุ่งสู่การเตรียมความพร้อมให้สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและประชาคมอาเซียน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.9866**	**14.9274**	**-**	**5.0000**	**77.7780**	**172.6920**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	74.9866	14.9274	-	-	-	89.9140
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารจัดการแผนการลงทุน	-	-	-	-	13.0000	13.0000
3. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	-	-	-	-	22.9070	22.9070
4. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	5.0000	14.7810	19.7810
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและบริหารแผนการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	-	24.0000	24.0000
6. การพัฒนาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวายและEastern Seaboard	-	-	-	-	3.0900	3.0900

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	เรื่อง	11 (1)	11	12	11	11
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.3573**	**172.6920**	**209.5657**	**203.0386**	**206.2871**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.3573**	**172.6920**	**209.5657**	**203.0386**	**206.2871**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	75.2796	74.9866	79.1848	83.6349	88.3520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3587	14.9274	17.4309	17.6037	17.7851
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.7190	77.7780	107.9500	96.8000	95.1500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	**172,692,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**74,986,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**74,986,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**74,986,600 บาท**
(1) อัตราเดิม	69,969,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,592,400 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	3,166,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	258,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	**14,927,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,251,800 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**4,675,600 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**4,675,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	1,163,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	132,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	2,321,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	758,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**5,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,000,000 บาท**
1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT	5,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**77,778,000 บาท**
1) โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กร ระหว่างประเทศอื่นๆ	10,956,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,825,000 บาท
3) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์การปรับปรุงฐานข้อมูลและการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	3,200,000 บาท
4) โครงการปรับปรุงข้อมูลบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของประเทศไทยอนุกรม 2550-2554 ระยะที่ 2(Flow of Funds Account Revision 2007-2011:FFAR-2011 Phrase II)	8,550,000 บาท
5) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP Bottom Up) และระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัด	2,157,000 บาท
6) โครงการศึกษาและพัฒนาการจัดทำบัญชีประชาชาติสู่ระบบ ค.ศ.2008 ระยะที่ 1	4,500,000 บาท
7) โครงการศึกษากำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	2,000,000 บาท

8) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการประมวลผลระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ (CVMs) 4,500,000 บาท

9) โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของชุมชน 7,000,000 บาท

10) โครงการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาระบบ Nation Single Window (ระยะที่ 2) เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด ASEAN และตลาดโลก 4,000,000 บาท

11) โครงการศึกษาต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) 24,000,000 บาท

12) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-Eastern Seaboard) 3,090,000 บาท

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม **63,202,300 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต **63,202,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการได้รับความเป็นธรรมทางสังคม 2.เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง นำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้ 3.เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการทุนที่มีอยู่ของชุมชนไปสู่ความมั่นคง และยั่งยืน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.9335**	**4.0688**	**-**	**10.0000**	**6.2000**	**63.2023**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	42.9335	4.0688	-	-	-	47.0023
2. การวางแผนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	-	-	-	10.0000	6.2000	16.2000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	เรื่อง	3 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.6295**	**63.2023**	**69.0887**	**71.7062**	**74.4799**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.6295**	**63.2023**	**69.0887**	**71.7062**	**74.4799**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	44.8935	42.9335	45.3302	47.8707	50.5636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7360	4.0688	4.7585	4.8355	4.9163
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.0000	6.2000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต	**63,202,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**42,933,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**42,933,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**42,933,500 บาท**
(1) อัตราเดิม	39,944,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	835,200 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	2,011,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	142,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	**4,068,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,548,700 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,520,100 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**2,520,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	570,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	62,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	1,318,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	388,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**6,200,000 บาท**
1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร	1,400,000 บาท
2) โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป	4,800,000 บาท

7.5 แผนงาน : จัดการสิ่งแวดล้อม **16,028,300 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม **16,028,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ 2.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สร้างสังคมและชุมชนที่อยู่กับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.6161**	**1.4122**	**-**	**-**	**2.0000**	**16.0283**
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจนติดตามประเมินผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12.6161	1.4122	-	-	2.0000	16.0283

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	1 (-)	2	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.4778**	**16.0283**	**17.7693**	**19.5439**	**21.3647**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.4778**	**16.0283**	**17.7693**	**19.5439**	**21.3647**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	12.2854	12.6161	13.3271	14.0807	14.8795
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1924	1.4122	1.4422	1.4632	1.4852
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	3.0000	4.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	**16,028,300**	**บาท**
1. งบบุคลากร	**12,616,100**	**บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**12,616,100**	**บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**12,616,100**	**บาท**
(1) อัตราเดิม	11,849,300	บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	238,800	บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	490,800	บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	37,200	บาท
2. งบดำเนินงาน	**1,412,200**	**บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**490,000**	**บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**922,200**	**บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**922,200**	**บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	141,900	บาท
(2) ค่าน้ำประปา	18,500	บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	60,000	บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	581,800	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,000	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000**	**บาท**
1) โครงการการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธ์การพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ (Green Growth)	2,000,000	บาท

7.6 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **247,565,500 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี **247,565,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.กำหนดบทบาทของภาคีการพัฒนาแต่ละภาคส่วนให้ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนฯฉบับที่ 11 รวมถึงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อย่างเป็นขั้นตอนและสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมผลักดันแผนฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ 2.ติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างทีประสิทธิผล รวมทั้งการประเมินผลประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ 3.ติดตามความก้าวหน้าการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหา อุปสรรคในภาพรวม และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาด้านบริหารจัดการภาครัฐ 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างสมรรถนะเพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 5. เสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ เพื่อให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**117.3125**	**40.6900**	**36.3230**	**14.0000**	**39.2400**	**247.5655**
1. การบริหารจัดการเพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	117.3125	40.6900	36.3230	14.0000	12.0000	220.3255
2. การวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านธรรมาภิบาล	-	-	-	-	9.5000	9.5000
3. การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน	-	-	-	-	17.7400	17.7400

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการวางแผนและผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี	เรื่อง	14 (5)	12	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**242.2503**	**247.5655**	**329.6087**	**275.8901**	**272.6961**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.2503**	**247.5655**	**329.6087**	**275.8901**	**272.6961**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	116.7721	117.3125	122.7610	128.7030	135.7817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8912	40.6900	43.7727	45.3291	46.9634

- งบลงทุน	ล้านบาท	12.2070	36.3230	94.0000	30.0000	30.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2000	14.0000	14.0000	14.0000	14.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.1800	39.2400	55.0750	57.8580	45.9510
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี			**247,565,500 บาท**
1. งบบุคลากร			**117,312,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**100,698,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**84,275,800 บาท**
(1) อัตราเดิม			75,184,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			3,700,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			5,002,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น			387,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**16,422,300 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ)			15,349,500 บาท
(2) เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ			921,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ			151,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			**16,614,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน			**40,690,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**36,201,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			25,112,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน			5,012,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,234,800	บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	10,197,900	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,012,300	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,012,300	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,012,300	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน			986,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,932,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	990,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	990,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	986,400	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	491,400	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	491,400	บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	982,800	บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน			5,090,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,452,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,090,400	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	5,090,400	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	5,090,400	บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	10,180,800	บาท	

2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,488,700 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			1,025,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			106,500 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์			257,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			2,365,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			733,700 บาท
3. งบลงทุน			**36,323,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**36,323,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**6,571,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			2,250,000 บาท
(1) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ			2,250,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			625,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)			625,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			3,696,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 250 หน่วย)			3,696,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**29,752,000 บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			29,752,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์			12,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	80,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000	บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สพอ.			17,752,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**14,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**14,000,000 บาท**
1) โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้กับธนาคารโลก และองค์กรระหว่างประเทศ			2,000,000 บาท
2) โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ			12,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**39,240,000 บาท**
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร			6,000,000 บาท
2) โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.			2,500,000 บาท
3) โครงการสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาสู่สาธารณะ			1,100,000 บาท
4) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล			3,500,000 บาท
5) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ สศช. ระยะที่ 2			2,500,000 บาท
6) โครงการปรับปรุงระบบ SAN			1,000,000 บาท

7) โครงการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคทั้ง 4 ภาคในช่วงครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11	3,500,000 บาท
8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	6,000,000 บาท
9) โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการประเมินบริบทการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจัยเชิงลึกเพื่อเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12	4,440,000 บาท
10) โครงการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ	4,700,000 บาท
11) โครงการจัดประชุมประจำปี 2557 ของ สศช.	4,000,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**295,503,300 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**316,219,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

2. พันธกิจ

1. งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด ตามมาตรา 71/10 2.1 วิเคราะห์ วิจัยและเสนอความเห็น 2.1.1 การวิจัยเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 2.1.2 การติดตามและประเมินผลการปฏิรูปของแต่ละกระทรวง ทบวง กรมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการจัดทำรายงานและการให้ข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. ต่อคณะรัฐมนตรี 2.1.3 งานศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ให้แก่ อ.ก.พ.ร. 2.2 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่ การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมย์ของการพัฒนาระบบราชการ 2.3 การสร้างความเข้าใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 2.4 การฝึกอบรมและสัมมนาผู้บริหารของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ให้รองรับต่อการพัฒนาระบบราชการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**295.5033**	**316.2199**	**328.5886**	**292.7787**	**299.8703**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**295.5033**	**316.2199**	**328.5886**	**292.7787**	**299.8703**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. คุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2100**	**5.3257**	**5.3607**	**5.3607**	**5.3607**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานของรัฐได้รับการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลของภาครัฐที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีชี้ประสิทธิผลภาครัฐ ตามดัชนีชี้สภาวะธรรมาภิบาลของประเทศไทยดีขึ้น	ร้อยละ	3	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**282.6929**	**290.3111**	**300.7279**	**287.4180**	**294.5096**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	100				
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		60			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ			60		
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6004**	**4.5760**	**7.5000**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
4. หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความตระหนักรู้และจิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริต	ร้อยละ		70	70		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ข้าราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีความรู้ ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ		70			
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**16.0071**	**15.0000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	4,576,000	บาท
2. แผนงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	16,007,100	บาท
3. แผนงานพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	295,636,800	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	2	6.0946	0.9406	0.9406	0.9406	-
รวม	**2**	**6.0946**	**0.9406**	**0.9406**	**0.9406**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 6,094,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**117.3682**	**35.8877**	**-**	**-**	**162.9640**	**316.2199**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.5760**	**4.5760**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5760	4.5760
2. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.0071**	**16.0071**
โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต	-	-	-	-	16.0071	16.0071
3. แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	**117.3682**	**35.8877**	**-**	**-**	**142.3809**	**295.6368**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	5.3257	5.3257
ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ	117.3682	35.8877	-	-	137.0552	290.3111

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **4,576,000 บาท**

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **4,576,000 บาท**

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

1 เพื่อเตรียมความพร้อม เสริมสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และนำองค์ความรู้ที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาสมรรถภาพระบบราชการระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน2 เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) องค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน ให้มีลักษณะของผู้นำธรรมาภิบาลที่มีความรอบรู้ รู้รอบ มีความสามารถ และทักษะในด้านการบริหาร ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมั่นคง3 เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน พร้อมทั้ง เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (Collaborative Relations)โดยเปิดช่องทางสำหรับพลเมืองอาเซียนในการให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดสมรรถภาพระบบราชการ จนนำไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พลเมืองอาเซียนโดยรวม นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้นด้านธรรมาภิบาลสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2558)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,129,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,129,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.5760**	**4.5760**
1. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	4.5760	4.5760

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	100 (-)				

เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	60			
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)		60		
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.6004**	**4.5760**	**7.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6004**	**4.5760**	**7.5000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6004	4.5760	7.5000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **4,576,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,576,000 บาท**

1) โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4,576,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ **16,007,100 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต **16,007,100 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

1. การสร้างจิตสำนึกในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลแก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน 2. การสร้างเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต 3. ปรับปรุงกลไก แนวทางการบริหารจัดการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นองค์กรในการขับเคลื่อนการลดการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2558)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,112,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,112,400 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.0071**	**16.0071**
1. รณรงค์ปลุกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต	-	-	-	-	12.8389	12.8389
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต	-	-	-	-	3.1682	3.1682

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความตระหนักรู้และจิตสำนึกในเรื่องธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	(-)	70	70		
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจในระบบบริหารจัดการและการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	(-)	70			
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**16.0071**	**15.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**16.0071**	**15.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	16.0071	15.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต **16,007,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **16,007,100 บาท**

1) โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต 12,838,900 บาท

2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 3,168,200 บาท

7.3 แผนงาน : พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน **295,636,800 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ **5,325,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมการปรับปรุงระบบงานบริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการทำงาน ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.3257**	**5.3257**
1. ยกระดับการให้บริการและการทำงาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	-	-	-	-	5.3257	5.3257

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.2100**	**5.3257**	**5.3607**	**5.3607**	**5.3607**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2100**	**5.3257**	**5.3607**	**5.3607**	**5.3607**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2100	5.3257	5.3607	5.3607	5.3607
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ **5,325,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,325,700 บาท**

1) โครงการปรับปรุงระบบบริการประชาชนเชิงรุก 5,325,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ **290,311,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ ยกระดับสมรรถนะการบริหารจัดการ พัฒนาและส่งเสริมรูปแบบโครงสร้างและระบบการบริหารงานใหม่ที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัวสูง รวมถึงมุ่งเน้นการจัดการความรู้และพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทำงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และยกระดับการบริหารงานหน่วยงานของรัฐให้มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาธิบาล เพื่อให้การพัฒนาระบบราชการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**117.3682**	**35.8877**	**-**	**-**	**137.0552**	**290.3111**
1. ขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	-	-	-	-	8.4673	8.4673
2. พัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่มีศักยภาพเด่นเพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน	-	-	-	-	4.9673	4.9673
3. ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม	17.1022	0.3585	-	-	12.6549	30.1156
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานและบุคลากรของรัฐ เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลง และปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ	22.4021	2.8723	-	-	97.7253	122.9997
5. สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้	9.6318	0.2055	-	-	2.2821	12.1194
6. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบ	68.2321	32.4514	-	-	10.9583	111.6418

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยของรัฐที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ มาตรฐานและธรรมาภิบาล	หน่วยงาน	286 (-)	288	288	288	288
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานของรัฐสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐาน และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**282.6929**	**290.3111**	**300.7279**	**287.4180**	**294.5096**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**282.6929**	**290.3111**	**300.7279**	**287.4180**	**294.5096**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	115.4215	117.3682	123.2748	129.9649	137.0565
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.1769	35.8877	33.0913	33.0913	33.0913
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.0945	137.0552	144.3618	124.3618	124.3618
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐ			**290,311,100 บาท**
1. งบบุคลากร			**117,368,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**117,368,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**117,368,200 บาท**
(1) อัตราเดิม 366 อัตรา			105,193,800 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง			4,702,800 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ			7,066,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น			404,800 บาท
2. งบดำเนินงาน			**35,887,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**29,636,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			23,541,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน			5,154,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,714,000	บาท	
ปี 2553 - 2554 ตั้งงบประมาณ	12,252,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	5,154,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	5,154,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	5,154,000	บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			940,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,703,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	940,600	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	940,600	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	940,600	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	940,600	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	940,600	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**6,251,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			521,800 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			453,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข			394,600 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า			2,551,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,330,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**137,055,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อ.ก.พ.ร.คณะต่าง ๆ			8,849,600 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ			9,934,600 บาท
3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์			3,114,500 บาท
4) โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ			2,282,100 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,108,700 บาท
6) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ	38,565,100 บาท
7) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้	832,100 บาท
8) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ	2,139,300 บาท
9) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง	8,467,300 บาท
10) โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเป็นเมืองที่มีศักยภาพเด่น เพื่อเชื่อมโยงสู่อาเซียน	4,967,300 บาท
11) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการบ้านเมือง	2,720,300 บาท
12) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	4,743,300 บาท
13) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8	48,331,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**7,980,125,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**8,201,570,700 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กอ.รมน. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติของส่วนต่างๆ ในการรักษาความมั่นคงทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ 3. ติดตามตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 4. เสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ 5. ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ 6. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามพระราชดำริ 7. ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจาก ครม., สมช. หรือ นรม.

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**7,980.1255**	**8,201.5707**	**19,948.2563**	**21,943.0819**	**16,991.3346**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**7,980.1255**	**8,201.5707**	**19,948.2563**	**21,943.0819**	**16,991.3346**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**181.2259**	**187.7050**	**493.9714**	**543.3686**	**253.8300**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ จชต.ที่มีต่อการแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์	67	66	67	68	69	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**7,280.1144**	**7,516.1315**	**16,957.2187**	**18,652.9406**	**15,295.3261**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานตามแผนที่กำหนด		100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**518.7852**	**497.7342**	**2,497.0662**	**2,746.7728**	**1,442.1785**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,516,131,500	บาท
2. แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	497,734,200	บาท
3. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	187,705,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.3657**	**242.5067**	**3.9468**	**5.0250**	**7,885.7265**	**8,201.5707**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,516.1315**	**7,516.1315**
ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7,516.1315	7,516.1315
2. แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	**64.3657**	**242.5067**	**3.9468**	**5.0250**	**181.8900**	**497.7342**
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	64.3657	242.5067	3.9468	5.0250	181.8900	497.7342
3. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**187.7050**	**187.7050**
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,516,131,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,516,131,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,516.1315**	**7,516.1315**
1. การ รปภ. ชีวิตและทรัพย์สิน/ภัยแทรกซ้อน	-	-	-	-	1,014.2822	1,014.2822
2. การดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน/สร้างความเข้าใจ	-	-	-	-	161.5000	161.5000
3. การอำนวยความยุติธรรม	-	-	-	-	15.0000	15.0000
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	1,081.2854	1,081.2854
5. การสนับสนุนการสร้างสภาวะที่เกื้อกูลต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง	-	-	-	-	55.1843	55.1843
6. การพัฒนาการศึกษา	-	-	-	-	35.0000	35.0000
7. การกำลังพลและการดำเนินงาน เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	-	-	5,153.8796	5,153.8796

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,280.1144**	**7,516.1315**	**16,957.2187**	**18,652.9406**	**15,295.3261**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,280.1144**	**7,516.1315**	**16,957.2187**	**18,652.9406**	**15,295.3261**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7,280.1144	7,516.1315	16,957.2187	18,652.9406	15,295.3261
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**7,516,131,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,516,131,500 บาท**
1) เครื่อง x-ray แบบเคลื่อนที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ (portable x-ray)	17,500,000 บาท
2) ปืนลูกซองขนาด 12 เกจ บรรจุ 7 นัด	6,560,000 บาท
3) ชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด (EOD Tactical Suit)	10,000,000 บาท
4) วิทยุ รับ-ส่ง VHF FM ขนาด 50 W แบบเข้ารหัส และเสาอากาศแบบ Dipole 4 ห่วง พร้อมอุปกรณ์แปลงไฟ	1,680,000 บาท
5) โล่กันกระสุน ปลย.ขนาด 5.56 มม.	2,000,000 บาท
6) Bomb Jammer ความถี่ 20-2500 MHz ติดตั้งบนยานพาหนะ ตัดสัญญาณมือถือ, วิทยุและรีโมทรถยนต์	28,500,000 บาท
7) กล้องตรวจจับรังสีความร้อน (Tharmal) ชนิดมือถือ ระยะปานกลาง	20,160,000 บาท
8) วิทยุสื่อสาร VHF/FM เข้ารหัส 5 วัตต์	8,250,000 บาท
9) เครื่องตรวจหาทุ่นระเบิด (Mine Detector)	5,200,000 บาท
10) โครงการบูรณาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	407,308,500 บาท
11) โครงการดำเนินการด้านการข่าว	178,500,000 บาท
12) การอำนวยการบริหารจัดการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง กอ.รมน.	325,550,000 บาท
13) การอำนวยการและประเมินผลของ ศปป.5 กอ.รมน. ประจำปี 2557	3,073,700 บาท
14) โครงการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและเสริมสร้างความเข้าใจ	161,500,000 บาท
15) โครงการการสนับสนุนอำนวยความยุติธรรม	15,000,000 บาท
16) โครงการการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,081,285,400 บาท
17) โครงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	55,184,300 บาท
18) โครงการการพัฒนาการศึกษา	35,000,000 บาท
19) การกำลังพลและการดำเนินงาน กอ.รมน.ภาค 4 สน.	643,031,500 บาท
20) การกำลังพลและการดำเนินงาน ทบ.	3,709,961,000 บาท
21) การกำลังพลและการดำเนินงาน ทร.	209,194,000 บาท
22) การกำลังพลและการดำเนินงาน ทอ.	159,275,000 บาท
23) การกำลังพลและการดำเนินงาน กกล.ตร.จชต.	432,418,100 บาท

7.2 แผนงาน : รักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ **497,734,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงของรัฐ **497,734,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**64.3657**	**242.5067**	**3.9468**	**5.0250**	**181.8900**	**497.7342**
1. การกำลังพลและการดำเนินงาน	64.3657	242.5067	3.9468	-	-	310.8192
2. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ	-	-	-	-	79.9471	79.9471
3. การอำนวยการและบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมือง	-	-	-	-	1.0000	1.0000
4. การเสริมสร้างให้ประชาชนตระหนักในหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์	-	-	-	5.0250	46.4679	51.4929
5. การติดตามตรวจสอบและประเมินแนวโน้มของสถานการณ์	-	-	-	-	46.5000	46.5000
6. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	3.0000	3.0000
7. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	3.9250	3.9250
8. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.6500	0.6500
9. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	0.4000	0.4000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**518.7852**	**497.7342**	**2,497.0662**	**2,746.7728**	**1,442.1785**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**518.7852**	**497.7342**	**2,497.0662**	**2,746.7728**	**1,442.1785**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	74.1208	64.3657	166.1025	182.7128	85.6712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.7556	242.5067	615.6136	677.1750	374.6236
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.0870	3.9468	350.5659	385.6225	295.0600
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0250	5.0250	12.3253	13.5579	7.5565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	194.7968	181.8900	1,352.4587	1,487.7046	679.2671
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงของรัฐ	**497,734,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**64,365,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**35,667,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**35,667,700 บาท**
(1) เงินเดือนข้าราชการ	35,667,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**28,698,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**242,506,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**232,907,200 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**9,599,500 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**9,599,500 บาท**
(1) ค่าสาธารณูปโภค	9,599,500 บาท
3. งบลงทุน	**3,946,800 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,946,800 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,946,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,946,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ	3,946,800 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**5,025,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,025,000 บาท**
1) โครงการเพชรในตม	5,025,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**181,890,000 บาท**
1) การอำนวยการและบริหารจัดการอื่นๆ	5,521,100 บาท
2) โครงการปฏิบัติการข่าวเพื่อความมั่นคง	15,000,000 บาท
3) โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกำลังพล กอ.รมน.	300,000 บาท
4) โครงการฝึกอบรมจริยธรรมของ กอ.รมน.	150,000 บาท
5) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง	800,000 บาท
6) โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	39,000,000 บาท
7) โครงการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	600,000 บาท
8) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวเกาหลีเหนือ	150,000 บาท
9) โครงการกำหนดมาตรการควบคุมและจัดระเบียบประชากรในพื้นที่พักพิงชั่วคราว	400,000 บาท
10) โครงการผนึกกำลังป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	3,000,000 บาท
11) เงินราชการลับ	5,000,000 บาท
12) โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	3,500,000 บาท

13) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)	8,967,900 บาท
14) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน กอ.รมน.ภาค 1 - 4	4,000,000 บาท
15) โครงการปฏิบัติงานตามแผนการขับเคลื่อนงานด้านมวลชน กอ.รมน.	30,000,000 บาท
16) โครงการเตรียมความพร้อมพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	3,000,000 บาท
17) โครงการขับเคลื่อนกลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพิเศษ	800,000 บาท
18) โครงการจัดส่งข้าราชการไปอบรมหลักสูตรระยะสั้น	125,000 บาท
19) โครงการ ปจว./ปชส. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร	1,500,000 บาท
20) โครงการกองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ	10,000,000 บาท
21) โครงการการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน	1,000,000 บาท
22) โครงการการปฏิบัติการข่าวสารเพื่อความมั่นคง ประจำปี 2557	3,000,000 บาท
23) โครงการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2557	1,000,000 บาท
24) โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	500,000 บาท
25) โครงการจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2557	1,200,000 บาท
26) โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศกำลังพล ก่อนออกปฏิบัติงานของ กอ.รมน.ภาค 1-4	1,300,000 บาท
27) โครงการประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน. ประจำปี 2557	1,000,000 บาท
28) โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา ประจำปี 2557	2,400,000 บาท
29) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	500,000 บาท
30) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	276,000 บาท
31) โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนในการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ	200,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	5,300,000 บาท
33) โครงการข่ายข่าวประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อความมั่นคง	28,000,000 บาท
34) โครงการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	2,000,000 บาท
35) โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศด้านการข่าว ขั้น 3	1,500,000 บาท
36) โครงการการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2557	500,000 บาท
37) โครงการประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ	400,000 บาท

7.3 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **187,705,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด **187,705,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**187.7050**	**187.7050**
1. การอำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐด้านยาเสพติด	-	-	-	-	187.7050	187.7050

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.2259**	**187.7050**	**493.9714**	**543.3686**	**253.8300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.2259**	**187.7050**	**493.9714**	**543.3686**	**253.8300**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	181.2259	187.7050	493.9714	543.3686	253.8300
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด	**187,705,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**187,705,000 บาท**
1) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	147,918,000 บาท
2) โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด	33,420,000 บาท
3) โครงการรณรงค์ทางปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	3,640,000 บาท
4) โครงการอำนวยการและบริหารงาน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	2,727,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**1,275,667,400 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**1,344,499,000 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่สังคมที่มีปัญญา สามารถใช้ความรู้จัดการกับศักยภาพและโอกาส เพื่อกำหนดอนาคตของตนเองทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ

2. พันธกิจ

สนับสนุนกระบวนการสร้างความรู้ สร้างนักวิจัย และสร้างระบบวิจัย เพื่อตอบคำถามและเสนอทางเลือกให้สังคม ซึ่งครอบคลุมทั้งในระบบเศรษฐกิจภาคดั้งเดิมและสมัยใหม่ โดยใช้การบริหารงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การพัฒนาอุตสาหกรรม การผลิตและบริการ การปรับตัวของภาคเกษตร การยกระดับความรู้ของสังคม และการเสริมความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,465.6674**	**1,544.4990**	**3,505.4090**	**4,106.2512**	**4,469.1185**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,275.6674**	**1,344.4990**	**3,285.4090**	**3,866.2512**	**4,209.1185**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.0000**	**200.0000**	**220.0000**	**240.0000**	**260.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	140.0000	150.0000	170.0000	190.0000	210.0000
1. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อนำผลไปสู่การใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตทางด้านเกษตร อุตสาหกรรม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันสาธารณภัย และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	535	515	1,040	1,140	1,240
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เรื่อง	245	245	440	500	550
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**555.7520**	**583.7731**	**1,146.1854**	**1,307.6289**	**1,450.9417**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0000**	**155.0000**	**163.0000**	**171.0000**	**179.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	105.0000	113.0000	121.0000	129.0000
2. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพที่มีความสามารถสูง พัฒนาเครือข่ายการวิจัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัย เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง และมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งการจดสิทธิบัตร ยกระดับการวิจัยไทยสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	502	522	1,268	1,550	1,622
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล	เรื่อง	254	254	450	500	550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาคเอกชน	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนนักวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายวิจัย	คน		20	88	110	132
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**671.9154**	**750.7259**	**2,090.7236**	**2,558.6223**	**2,758.1768**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0000**	**45.0000**	**57.0000**	**69.0000**	**81.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	33.0000	45.0000	57.0000	69.0000	81.0000
3. สนับสนุนกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ในพื้นที่ชายแดนใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	31	27	31	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชายแดนใต้	เรื่อง	31	27	31	0	0
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	0	0
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.0000**	**10.0000**	**48.5000**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000	บาท
2. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,334,499,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,344.4990**	**-**	**1,344.4990**
1. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.0000	-	10.0000
2. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	**-**	**-**	**-**	**1,334.4990**	**-**	**1,334.4990**
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย	-	-	-	583.7731	-	583.7731
ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	-	-	-	750.7259	-	750.7259

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,000,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

แก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างชัดเจนและมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**-**	**10.0000**
1. ทุนวิจัยพัฒนาชายแดนใต้	-	-	-	10.0000	-	10.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	31 (31)	27	31	0	0
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชายแดนใต้		31 (31)	27	31	0	0
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	0	0
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.0000**	**10.0000**	**48.5000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.0000**	**10.0000**	**48.5000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.0000	10.0000	48.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**10,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**10,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	10,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา **1,334,499,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการวิจัย **583,773,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยสำคัญๆทั้งในภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**583.7731**	**-**	**583.7731**
1. การสนับสนุนการวิจัย : ทุนวิจัยและพัฒนา ทุนวิจัยท้องถิ่น ทุนพัฒนากลไกการเชื่อมต่อผู้ใช้ ทุนวิจัยพัฒนาเชิงพื้นที่ และ ทุนวิจัยเชิงวิชาการ	-	-	-	583.7731	-	583.7731

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/โครงการ	535 (535)	515	1,040	1,140	1,240
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ	เรื่อง/โครงการ	245 (245)	245	440	500	550
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**712.7520**	**738.7731**	**1,309.1854**	**1,478.6289**	**1,629.9417**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**555.7520**	**583.7731**	**1,146.1854**	**1,307.6289**	**1,450.9417**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	555.7520	583.7731	1,146.1854	1,307.6289	1,450.9417
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**157.0000**	**155.0000**	**163.0000**	**171.0000**	**179.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	107.0000	105.0000	113.0000	121.0000	129.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการวิจัย	**583,773,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**583,773,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**583,773,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,293,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,499,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	524,980,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ 750,725,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อสนับสนุนการผลิตนักวิจัยที่มีวุฒิระดับปริญญาตทและเอกในสาขาที่กลุ่มอุตสาหกรรมหลักต้องการ และ ในกลุ่มสาขาที่ขาดแคลน2. เพื่อสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านประยุกต์3. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งและยกมาตรฐานบัณฑิตของประเทศให้ได้ระดับสากล

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**750.7259**	**-**	**750.7259**
1. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก และ หลังปริญญาเอก	-	-	-	547.9035	-	547.9035
2. การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ : ทุนพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม	-	-	-	202.8224	-	202.8224
3. ทุนพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ	-	-	-	-	-	-

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนใหม่	ทุน/คน	502 (502)	965	1,268	1,550	1,622
เชิงคุณภาพ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับสากล	เรื่อง	254 (254)	254	450	500	550
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนการระดมทุนจากภาคอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : จำนวนนักวิจัยที่เกิดจากเครือข่ายวิจัย	คน	(-)	20	88	110	132
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**704.9154**	**795.7259**	**2,147.7236**	**2,627.6223**	**2,839.1768**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**671.9154**	**750.7259**	**2,090.7236**	**2,558.6223**	**2,758.1768**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	671.9154	750.7259	2,090.7236	2,558.6223	2,758.1768
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0000**	**45.0000**	**57.0000**	**69.0000**	**81.0000**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	33.0000	45.0000	57.0000	69.0000	81.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างผลงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพ	**750,725,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**750,725,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**750,725,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,270,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,070,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิจัย	708,385,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 302,461,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 223,107,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศ สู่สังคมสุขภาวะ

2. พันธกิจ

1.การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (Participatory Healthy Public Policy : PHPP) โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกันพัฒนา โดยถกแถลง (deliberative) แลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ต่างๆ และความคิดเห็นเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางของนโยบายสาธารณะและข้อเสนอเชิงนโยบายต่างๆ ร่วมดำเนินการ ร่วมติดตามและขับเคลื่อน ดำเนินการให้เกิดการตรวจสอบ ทบทวนนโยบายสาธารณะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2.การพัฒนาเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนปรับปรุงธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ การพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพ การพัฒนาระบบกลไกและเครื่องมือ เอชไอเอ การพัฒนากระบวนการนโยบายสาธารณะในรูปแบบอื่นๆ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้สิทธิและการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม 3.การสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นแกน หรือกลไกสำคัญในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ที่มีคุณภาพมากขึ้นตามลำดับ 4.การเสริมสร้างความเข้าใจให้สังคมรับรู้และเข้าใจกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) และเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวเพิ่มขึ้นตามลำดับ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**302.4614**	**223.1077**	**302.0000**	**319.0000**	**344.0000**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.4614**	**223.1077**	**302.0000**	**319.0000**	**344.0000**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน	นโยบาย	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.4614**	**223.1077**	**302.0000**	**319.0000**	**344.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 223,107,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**223.1077**	**-**	**223.1077**
1. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	**-**	**-**	**-**	**223.1077**	**-**	**223.1077**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	223.1077	-	223.1077

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข **223,107,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม **223,107,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อได้ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและดำเนินการได้อย่างเป็นระบบ2.เพื่อให้การดำเนินงานของกลไกต่างๆ ตามพรบ.สุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**223.1077**	**-**	**223.1077**
1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	223.1077	-	223.1077

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : 1.จำนวนนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่ครม.เห็นชอบ	นโยบาย	5 (3)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : 2. จำนวนนโยบายเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่	นโยบาย	20 (6)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**302.4614**	**223.1077**	**302.0000**	**319.0000**	**344.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**302.4614**	**223.1077**	**302.0000**	**319.0000**	**344.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	302.4614	223.1077	302.0000	319.0000	344.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม	**223,107,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**223,107,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**223,107,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,416,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	169,691,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 431,063,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 753,051,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาคม สร้างความเชื่อใจให้ประชาชน สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จะเป็นองค์การทางวิชาการและแหล่งอ้างอิงระดับชาติและนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพและให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาในสถานศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีการบริหาร และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีความสามารถ และมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา 1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธภาพและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก 4. กำกับดูแลและกำหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกที่ดำเนินการโดยผู้ประเมินภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกสำนักงานอาจดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได้ 5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก จัดทำหลักสูตรการพัฒนาและฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกและมาตรฐานการศึกษาประจำปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาในการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**431.0637**	**753.0517**	**761.1116**	**764.3551**	**767.7932**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**431.0637**	**753.0517**	**761.1116**	**764.3551**	**767.7932**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาสู่มาตรฐาน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีคนเก่ง มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ โดยการวางระบบจัดการคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีงานวิจัยและส่งเสริมระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัย ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,600	24,391	20,475	14,380	14,900
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**431.0637**	**753.0517**	**761.1116**	**764.3551**	**767.7932**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 753,051,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**753.0517**	**-**	**753.0517**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**753.0517**	**-**	**753.0517**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	40.0000	-	40.0000
ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	713.0517	-	713.0517

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **753,051,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก **40,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 2. เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษานำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**40.0000**	**-**	**40.0000**
1. อบรมให้กับสถานศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมรับการประเมินภายนอกให้กับสถานศึกษา	-	-	-	40.0000	-	40.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	แห่ง	8,000 (2351)	15,254	15,320	15,320	15,320
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**	**40.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างให้สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก	**40,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**40,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**40,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 713,051,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**713.0517**	**-**	**713.0517**
1. จัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	-	-	-	561.5460	-	561.5460
2. คัดเลือก พัฒนา รับรองและต่ออายุผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	4.6663	-	4.6663
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินและหน่วยประเมินภายนอก	-	-	-	85.5244	-	85.5244
4. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	-	-	-	12.3740	-	12.3740
5. สังเคราะห์วิจัยและพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ	-	-	-	11.0290	-	11.0290
6. พิจารณาและรับรองรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก	-	-	-	37.9120	-	37.9120

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน	แห่ง	8,600 (7316)	24,391	20,475	14,380	14,900
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**391.0637**	**713.0517**	**721.1116**	**724.3551**	**727.7932**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**391.0637**	**713.0517**	**721.1116**	**724.3551**	**727.7932**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	391.0637	713.0517	721.1116	724.3551	727.7932
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	**713,051,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**713,051,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**713,051,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,999,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	662,052,400 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**870,484,200**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**880,259,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

2. พันธกิจ

1. เพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมไมซ์ 2. สร้างศักยภาพทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยสู่การแข่งขันในตลาดโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**870.4842**	**880.2592**	**876.4947**	**882.9984**	**889.8922**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**870.4842**	**880.2592**	**876.4947**	**882.9984**	**889.8922**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	792,000	987,000	1,036,300	1,088,100	1,142,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	63,920	96,890	106,780	117,680	129,700
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**870.4842**	**880.2592**	**876.4947**	**882.9984**	**889.8922**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 880,259,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**880.2592**	**-**	**880.2592**
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**880.2592**	**-**	**880.2592**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	880.2592	-	880.2592

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **880,259,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย **880,259,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการในประเทศไทย สนับสนุนหรือจัดให้มีนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมไทย อันเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้บริการด้านความรู้และฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือประชาชนให้เกิดความชำนาญและทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการจัดประชุมและนิทรรศการและให้ความรู้แก่ผู้ดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยวให้เข้าใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**880.2592**	**-**	**880.2592**
1. ดำเนินการทางการตลาดเชิงรุกโดยมุ่งเน้นที่การประมูลสิทธิ์ การดึงงาน และการเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE เข้าประเทศ	-	-	-	260.5000	-	260.5000
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย	-	-	-	261.5770	-	261.5770
3. พัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย	-	-	-	198.2600	-	198.2600
4. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	159.9222	-	159.9222

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	คน	792,000 (518,100)	987,000	1,036,300	1,088,100	1,142,500
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักเดินทางธุรกิจกลุ่ม MICE จากต่างประเทศที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย	ล้านบาท	63,920 (45,000)	96,890	106,780	117,680	129,700
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**870.4842**	**880.2592**	**876.4947**	**882.9984**	**889.8922**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**870.4842**	**880.2592**	**876.4947**	**882.9984**	**889.8922**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-

- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	870.4842	880.2592	876.4947	882.9984	889.8922
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย **880,259,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **880,259,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **880,259,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 102,259,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 22,100,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 19,900,000 บาท

(1) พัฒนาและจัดทำระบบฐานข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย 1 ระบบ 19,900,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 736,000,200 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 442,361,400 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 494,917,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

อพท.ประสานทุกภาคีเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1.ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว ไม่ว่าในระดับชาติ ระดับภูมิภาคหรือระดับท้องถิ่น 2. ประสานงานการใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 4.ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว 5.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน 6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนท้องถิ่นจัดให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 7.ส่งเสริมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่งท้องถิ่นให้ดีขึ้น

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**442.3614**	**494.9173**	**477.1559**	**485.5407**	**494.4091**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**442.3614**	**494.9173**	**477.1559**	**485.5407**	**494.4091**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. พื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม มีความคุ้มค่าในการลงทุน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ และดำเนินการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา	แห่ง	7	6	8	9	
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.5315**	**377.9033**	**384.8309**	**393.2157**	**402.0841**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. พื้นที่พิเศษที่มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	12	13	14	15	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	12	14	16	18	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ชุด	8	10	12	14	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	4	4	5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5	5	5	5	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูได้มาตรฐาน	แห่ง		2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ		85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.8299**	**117.0140**	**92.3250**	**92.3250**	**92.3250**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	117,014,000 บาท
2. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	377,903,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**494.9173**	**-**	**494.9173**
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**117.0140**	**-**	**117.0140**
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	-	-	-	77.5140	-	77.5140
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	39.5000	-	39.5000
2. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**377.9033**	**-**	**377.9033**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	377.9033	-	377.9033

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **117,014,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน **77,514,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปรับปรุง ต่อยอด และส่งมอบแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ให้กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่พิเศษ รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับรายได้ของคนในชุมชนให้เพิ่มสูงขึ้นจากการท่องเที่ยว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**77.5140**	**-**	**77.5140**
1. การสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน	-	-	-	29.5000	-	29.5000
2. การให้บริการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	48.0140	-	48.0140

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ	ภาคี	12 (7)	13	14	15	
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ชุมชนต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	12 (8)	14	16	18	
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	ชุด	8 (2)	10	12	14	
เชิงปริมาณ : ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแก่บุคคลภายนอก	ช่องทาง	4 (6)	4	5	5	
เชิงคุณภาพ : ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการมีสถานที่ท่องเที่ยว	ร้อยละ	5 (10)	5	5	5	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.2739**	**77.5140**	**52.8250**	**52.8250**	**52.8250**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.2739**	**77.5140**	**52.8250**	**52.8250**	**52.8250**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.2739	77.5140	52.8250	52.8250	52.8250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน	**77,514,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**77,514,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**77,514,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	24,689,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 63 หน่วย)	2,000,000 บาท
(2) ระบบโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการงาน Hardware 1 ระบบ	22,689,000 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับค่าใช้จ่ายกิจกรรมการบริหารจัดการส่วนกลาง	35,325,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	4,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง	8,000,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **39,500,000 บาท**

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาเมืองท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาด เพื่อให้เป็นแหล่งรายได้ และกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและชุมชน รวมทั้งเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่พิเศษเลย และ น่าน

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2560)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**39.5000**	**-**	**39.5000**
1. การพัฒนาเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่เมืองเก่าน่านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก	-	-	-	18.0000	-	18.0000
2. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้ได้มาตรฐาน	-	-	-	21.5000	-	21.5000

7.1.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูได้มาตรฐาน	แห่ง	(-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว	ร้อยละ	(-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**39.5000**	**39.5000**	**39.5000**	**39.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**39.5000**	**39.5000**	**39.5000**	**39.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษให้เป็นเมืองท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **39,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **39,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **39,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน 18,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย 21,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **377,903,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว **377,903,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับชุมชน ตลอดจนยกระดับการพัฒนาพื้นที่พิเศษที่มีอยู่ให้สนองต่อความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**377.9033**	**-**	**377.9033**
1. การประสานการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	253.2033	-	253.2033
2. การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวในชุมชน	-	-	-	21.8000	-	21.8000
3. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	39.0000	-	39.0000
4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	-	63.9000	-	63.9000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา	แห่ง	7 (6)	6	8	9	
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**237.5315**	**377.9033**	**384.8309**	**393.2157**	**402.0841**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**237.5315**	**377.9033**	**384.8309**	**393.2157**	**402.0841**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	237.5315	377.9033	384.8309	393.2157	402.0841
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	**377,903,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**377,903,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**377,903,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	101,341,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,261,900 บาท
3) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่วนกลาง	44,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	36,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง	21,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน	5,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษจังหวัดเลย	34,200,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	31,200,000 บาท
9) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง	29,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน	14,900,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 659,737,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 824,979,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ

2. พันธกิจ

1.จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะ และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความคิด 2.สร้างแหล่งบริการความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสติปัญญาและการเรียนรู้ของประชาชน 3. สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 4.ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่างๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**659.7370**	**824.9791**	**843.9991**	**856.8493**	**700.4106**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**659.7370**	**824.9791**	**843.9991**	**856.8493**	**700.4106**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนต้นแบบและเครือข่ายแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ (สะสม)	แห่ง	94	123	125	129	132
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน/ครั้ง	730,000	775,000	800,000	810,000	820,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**501.6992**	**678.8201**	**726.3585**	**735.8301**	**575.8101**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13	14	14	14	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สัดส่วนของงานวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปใช้ขยายผล	แห่ง	152	153	160	180	200
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.0378**	**146.1590**	**117.6406**	**121.0192**	**124.6005**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 824,979,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	2	105.1271	215.1271	215.1271	-	-
รวม	**2**	**105.1271**	**215.1271**	**215.1271**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,127,100 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 60,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**824.9791**	**-**	**824.9791**
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**824.9791**	**-**	**824.9791**
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	678.8201	-	678.8201
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	146.1590	-	146.1590

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา **824,979,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ **678,820,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้กับสังคม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**678.8201**	**-**	**678.8201**
1. การออกแบบและก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ	-	-	-	80.0000	-	80.0000
2. การจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด	-	-	-	60.0000	-	60.0000
3. การพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค	-	-	-	4.0000	-	4.0000
4. การจัดการเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	248.6072	-	248.6072
5. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	-	101.6505	-	101.6505
6. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	-	184.5624	-	184.5624

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ได้รับการพัฒนา/เพิ่มขึ้น (สะสม)	แห่ง	11 (11)	16	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการจากต้นแบบแหล่งเรียนรู้	คน	730,000 (281,570)	775,000	800,000	810,000	820,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น (สะสม)	แห่ง	83 (83)	107	110	114	116
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**501.6992**	**678.8201**	**726.3585**	**735.8301**	**575.8101**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**501.6992**	**678.8201**	**726.3585**	**735.8301**	**575.8101**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	501.6992	678.8201	726.3585	735.8301	575.8101
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ **678,820,100 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน			**678,820,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**678,820,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			148,925,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			105,058,100 บาท
1 ค่าใช้สอย			**90,180,600 บาท**
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน			45,127,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,381,300	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	45,127,100	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	45,127,100	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	45,127,100	บาท	
2 ค่าสาธารณูปโภค			**14,877,500 บาท**
3) ค่าครุภัณฑ์			60,000,000 บาท
(1) ค่าครุภัณฑ์ประกอบการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้แม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด			60,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			84,000,000 บาท
(1) ค่าพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในภูมิภาค			4,000,000 บาท
(2) ค่าออกแบบศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ			20,000,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของประเทศ			60,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	170,000,000	บาท	
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			49,500,000 บาท
5.1) ค่าบริหารจัดการสำนักงานอื่น ๆ			49,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ			108,537,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานอุทยานการเรียนรู้			72,850,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ			49,948,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม **146,159,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**146.1590**	**-**	**146.1590**
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	108.0560	-	108.0560
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web TV	-	-	-	38.1030	-	38.1030

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	เรื่อง	13 (-)	14	15	15	16
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	คน/ครั้ง	1,520,050 (469,626)	2,250,600	3,000,000	3,500,000	3,700,000
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของงานวิจัยและองค์ความรู้ที่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงช่องทางการจัดการความรู้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : จำนวนเครือข่ายที่นำองค์ความรู้ไปขยายผล	แห่ง	152 (82)	153	158	160	163
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**158.0378**	**146.1590**	**117.6406**	**121.0192**	**124.6005**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.0378**	**146.1590**	**117.6406**	**121.0192**	**124.6005**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	158.0378	146.1590	117.6406	121.0192	124.6005
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	**146,159,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**146,159,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**146,159,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,122,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,830,500 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	38,103,000 บาท
(1) รายการค่าพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Web TV	38,103,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,500,000 บาท
4.1) ค่าบริหารจัดการสำนักงานอื่น ๆ	7,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	41,602,800 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**160,717,000**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**245,910,000**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่ให้การรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะทางด้านวิชาชีพ โดยกำหนดระดับสมรรถนะของบุคคลให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพเทียบกับมาตรฐานคุณวุฒิทางการศึกษาตามมาตรฐานสากล 2. กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และติดตามประเมินผล 3. สนับสนุนพัฒนาสมรรถนะแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับประเทศ 4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.7170**	**245.9100**	**275.0206**	**283.2156**	**291.6023**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.7170**	**245.9100**	**275.0206**	**283.2156**	**291.6023**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้การรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพอย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ล้านคน		0.5	1.0	2.0	5.0
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนบุคลากรที่เข้ารับและผ่านการทดสอบได้รับประกาศนียบัตร	คน		1,000	5,000	10,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพที่มีทักษะฝีมือที่มีต่อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.7170**	**245.9100**	**275.0206**	**283.2156**	**291.6023**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	245,910,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**245.9100**	**-**	**245.9100**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**245.9100**	**-**	**245.9100**
ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	245.9100	-	245.9100

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **245,910,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ **245,910,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ จัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล กำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ โดยการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่มีมาตรฐาน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**245.9100**	**-**	**245.9100**
1. พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคคลให้ได้มาตรฐานสากล	-	-	-	89.8407	-	89.8407
2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	156.0693	-	156.0693

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	10 (6)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	5 (-)	5	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของมาตรฐานอาชีพที่ถูกนำไปใช้ในการทดสอบและออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.7170**	**245.9100**	**275.0206**	**283.2156**	**291.6023**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.7170**	**245.9100**	**275.0206**	**283.2156**	**291.6023**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.7170	245.9100	275.0206	283.2156	291.6023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	**245,910,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**245,910,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**245,910,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,236,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,604,200 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	55,352,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ	184,000 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลการให้บริการระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	19,168,000 บาท
(3) โครงการสนับสนุนการนำร่องศูนย์ทดสอบรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	36,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	99,717,300 บาท
5.1) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์คุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ พ.ศ. 2557 – 2561	2,770,200 บาท
5.2) โครงการเผยแพร่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสู่สาธารณชน	14,930,000 บาท
5.3) โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	7,107,100 บาท
5.4) โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติร่วมกับประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,900,000 บาท
5.5) โครงการสร้างสัมพันธไมตรี แสวงหาและแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างองค์กรมาตรฐานอาชีพของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนและสากล	5,000,000 บาท
5.6) โครงการพัฒนาหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	5,230,000 บาท
5.7) โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	47,000,000 บาท
5.8) โครงการสร้างการรับรู้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพสู่สาธารณชนและส่งเสริมการใช้บริการระบบฐานข้อมูลคุณวุฒิวิชาชีพ	15,780,000 บาท

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**0 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**744,311,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่บูรณาการการท่องเที่ยวด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรธรรมชาติ และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ และการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง 2. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง สิ่งอำนวยความสะดวก และการสาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 4. ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน กระจายรายได้สู่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**744.3119**	**873.2840**	**1,294.5412**	**1,316.9338**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**744.3119**	**873.2840**	**1,294.5412**	**1,316.9338**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มขีดความสามารถของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเป็นอุทยานแห่งความสุข ที่มีการให้บริการครบวงจร (Theme Park)	แห่ง		1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวใหม่	แห่ง		3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว	ระบบ		3	3	3	3
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**501.2209**	**651.5189**	**1,064.3073**	**1,077.7847**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการสถานที่	ร้อยละ		80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนครั้งของการใช้สถานที่ในการจัดประชุม	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**127.4610**	**113.6383**	**116.4360**	**119.3807**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. การส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**115.6300**	**108.1268**	**113.7979**	**119.7684**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	628,681,900	บาท
2. แผนงานพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	115,630,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**744.3119**	**-**	**744.3119**
1. แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**628.6819**	**-**	**628.6819**
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	471.2209	-	471.2209
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่	-	-	-	127.4610	-	127.4610
โครงการที่ 3 : โครงการโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	30.0000	-	30.0000
2. แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**-**	**-**	**-**	**115.6300**	**-**	**115.6300**
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	115.6300	-	115.6300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ **628,681,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว **471,220,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ รวมถึงการเป็นแหล่งเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือน และเกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่เป้าหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**471.2209**	**-**	**471.2209**
1. การพัฒนาสินค้าบริการด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	363.2209	-	363.2209
2. การเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	108.0000	-	108.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเป็นอุทยานแห่งความสุขที่มีการให้บริการครบวงจร (Theme Park)	แห่ง	(-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : การเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่	แห่ง	(-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**471.2209**	**251.5189**	**264.3073**	**277.7847**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**471.2209**	**251.5189**	**264.3073**	**277.7847**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	471.2209	251.5189	264.3073	277.7847
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	**471,220,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**471,220,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**471,220,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	78,006,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	231,378,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	45,663,900 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,210,000 บาท
(2) รถนั่งชมสัตว์ (Tram) ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ที่นั่ง 4 คัน	14,220,000 บาท
(3) รถท่องเที่ยวชมสัตว์ปรับอากาศ ขนาดกลาง VIP 25 - 30 ที่นั่ง 5 คัน	20,000,000 บาท
(4) รถยนต์ Safety Car พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน 2 คัน	2,000,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์และเครือข่าย 1 รายการ	983,900 บาท
(6) ระบบคอมพิวเตอร์ 1 ระบบ	7,250,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	116,173,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ	19,173,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารบริการ สิ่งปลูกสร้าง ระบบสาธารณูปโภค	39,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงโซนแสดงสัตว์นอร์ทโซน	30,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงส่วนแสดง Walking Zone	28,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ **127,461,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการบริหารจัดการและสื่อสารการตลาดเพื่อให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและการจัดงานขนาดใหญ่ของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น MICE City ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**127.4610**	**-**	**127.4610**
1. การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า	-	-	-	127.4610	-	127.4610

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการใช้สถานที่ในการจัดประชุม	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้ามาใช้บริการสถานที่	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**127.4610**	**113.6383**	**116.4360**	**119.3807**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**127.4610**	**113.6383**	**116.4360**	**119.3807**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	127.4610	113.6383	116.4360	119.3807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่	**127,461,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**127,461,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**127,461,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,930,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	100,050,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	2,800,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,515,000 บาท
(2) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,285,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	13,681,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงภายในอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง	12,681,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว **30,000,000 บาท**

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง(2) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว(3) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2557)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,180,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,180,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**30.0000**	**-**	**30.0000**
1. การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	30.0000	-	30.0000

7.1.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมเพื่อการท่องเที่ยว	ระบบ	(-)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**400.0000**	**800.0000**	**800.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**400.0000**	**800.0000**	**800.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	30.0000	400.0000	800.0000	800.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายคมนาคม และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว **30,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **30,000,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **30,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 30,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ **115,630,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง **115,630,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้สู่พื้นที่เป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**115.6300**	**-**	**115.6300**
1. การประสานการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	115.6300	-	115.6300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**115.6300**	**108.1268**	**113.7979**	**119.7684**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**115.6300**	**108.1268**	**113.7979**	**119.7684**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	115.6300	108.1268	113.7979	119.7684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	**115,630,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**115,630,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**115,630,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	24,975,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,765,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	11,390,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ	3,390,000 บาท
(2) ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	3,600,000 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการทรัพยากร	3,400,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	1,500,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	**180,491,535,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	**183,819,972,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีกองทัพชั้นนำ มีบทบาทนำในด้านความมั่นคงของรัฐและความมั่นคงของภูมิภาค

2. พันธกิจ

๒.๑ พัฒนาบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ เพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒.๒ รักษาเอกราชและอธิปไตย รวมทั้งพัฒนาศักยภาพกองทัพเพื่อมุ่งสู่การเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาค ๒.๓ พัฒนาบทบาทนำในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการเพื่อรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ๒.๔ พัฒนาบทบาทนำในการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาค ๒.๕ พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชน การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**180,491.5357**	**183,819.9721**	**196,428.1325**	**186,971.8550**	**85,931.5033**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**180,491.5357**	**183,819.9721**	**196,428.1325**	**186,971.8550**	**85,931.5033**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169,672.5682**	**173,505.2557**	**183,489.3325**	**173,413.2567**	**77,412.8639**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร (อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทยเพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหาร ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,614.4472**	**1,823.2460**	**1,827.6841**	**1,703.0074**	**1,015.8295**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,218.9335**	**1,309.0927**	**2,072.9262**	**2,122.6069**	**1,057.5853**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (การแก้ไขปัญหายาเสพติด)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**342.4044**	**346.5480**	**368.1317**	**389.5804**	**129.3354**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (โครงสร้างพื้นฐาน)						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,290.4342**	**3,583.9550**	**4,900.4292**	**4,984.9568**	**3,082.2123**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกระทรวงกลาโหมมีความผาสุก (สมานฉันท์)						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.5085**	**54.6677**	**186.4184**	**196.4184**	**25.5085**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. สถานการณ์ความมั่นคงภายในประเทศอยู่ในระดับปกติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,926.1363**	**1,569.3921**	**1,363.9800**	**1,378.8509**	**1,394.4652**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,370.1034**	**1,439.9878**	**1,568.3406**	**2,109.6361**	**1,114.1880**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ (งานอาเซียน)						

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2556**	**ปี 2557**	**ปี 2558**	**ปี 2559**	**ปี 2560**
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**		**187.8271**	**650.8898**	**673.5414**	**699.5152**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงกลาโหม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	**183,819,972,100**	**บาท**
ส่วนราชการ	**182,507,241,200**	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	6,085,097,100	บาท
2. กรมราชองครักษ์	684,585,900	บาท
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	14,862,884,200	บาท
4. กองทัพบก	91,516,986,300	บาท
5. กองทัพเรือ	35,891,188,200	บาท
6. กองทัพอากาศ	33,466,499,500	บาท
องค์การมหาชน	**1,312,730,900**	**บาท**
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	1,312,730,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	575.2605	1,097.5390	624.6036	-	-
2. กรมราชองครักษ์	149.8540	292.3540	292.3540	248.0580	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทย	606.5921	1,225.7249	195.3176	141.2000	-
4. กองทัพบก	11,734.0568	10,330.6318	2,720.0000	-	-
5. กองทัพเรือ	5,619.9899	8,630.4003	5,408.4359	5,174.1230	-
6. กองทัพอากาศ	7,407.1847	9,561.1600	3,044.7500	615.0000	-
7. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)	583.8160	145.9540	-	-	-
รวม	**26,676.7540**	**31,283.7640**	**12,285.4611**	**6,178.3810**	**-**

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**6,090,071,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**6,085,097,100 บาท**

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนากองทัพไปสู่การพึ่งพาตนเอง และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เสนอแนะบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหม รวมทั้งพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นรูปธรรม 3. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 4. พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง 5. พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อการพึ่งพาตนเอง 6. สนับสนุนกิจการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 7. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ด้วยการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ที่สำคัญของชาติ 9. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการกระทรวงกลาโหมไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,090.0718**	**6,085.0971**	**6,399.3788**	**6,113.2480**	**5,651.8095**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,090.0718**	**6,085.0971**	**6,399.3788**	**6,113.2480**	**5,651.8095**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**439.4000**	**510.5151**	**729.6036**	**624.6036**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,453.4744**	**5,362.9167**	**5,446.9099**	**5,265.5281**	**5,448.5391**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สามารถสนับสนุนการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ด้านการวิจัย)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการดำเนินการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในการสนับสนุนการป้องกันประเทศตามเป้าหมายของแผนพัฒนากองทัพที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.4130**	**78.4130**	**100.4130**	**100.4130**	**100.4130**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.3189**	**70.9416**	**78.6721**	**78.9231**	**59.0772**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ด้านสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4085**	**7.5677**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. การบูรณาการ การเชื่อมโยงหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม และภายนอกกระทรวงกลาโหม ที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนที่เกิดจากการบูรณาการ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7963**	**2.5166**	**3.1110**	**3.1110**	**3.1110**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
8. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ (งานอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.9657**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จของการเทิดทูน ปกป้องและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.7607**	**22.7607**	**14.7607**	**14.7607**	**14.7607**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,965,700 บาท
2. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	22,760,700 บาท
3. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,567,700 บาท
4. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	6,025,286,400 บาท
5. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,516,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	1	155.2605	307.9354	-	-	-
2. ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	3	360.0000	729.6036	624.6036	-	-
3. ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	1	60.0000	60.0000	-	-	-
รวม	**5**	**575.2605**	**1,097.5390**	**624.6036**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 575,260,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,660.6202**	**488.9160**	**341.0553**	**1,730.7324**	**863.7732**	**6,085.0971**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.9657**	**26.9657**
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.9657	26.9657
2. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.7607**	**22.7607**
ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	22.7607	22.7607
3. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**7.5677**	**-**	**-**	**-**	**7.5677**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5677	-	-	-	7.5677
4. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**2,660.6202**	**478.8317**	**341.0553**	**1,730.7324**	**814.0468**	**6,025.2864**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	1.7078	13.5522	13.4316	-	42.2500	70.9416
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	2,658.9124	465.2795	327.6237	3.0000	151.8524	3,606.6680
ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร	-	-	-	-	510.5151	510.5151
ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	-	-	-	70.7000	7.7130	78.4130
ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ	-	-	-	-	99.2163	99.2163
ผลผลิตที่ 6 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	-	-	-	1,657.0324	-	1,657.0324
ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	2.5000	2.5000
5. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**2.5166**	**-**	**-**	**-**	**2.5166**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	2.5166	-	-	-	2.5166

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **26,965,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน **26,965,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนการดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.9657**	**26.9657**
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.9657	26.9657

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินกิจกรรมด้านการประชุมในกรอบ รมว.กห. อาเซียน จำนวนไม่น้อยกว่า	ครั้ง	(-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียนตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**26.9657**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.9657**	**15.0000**	**15.0000**	**15.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.9657	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน **26,965,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **26,965,700 บาท**

1) การเตรียมการและการดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	9,465,700 บาท
2) การดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	16,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบประชาคมอาเซียน	1,500,000 บาท

7.2 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **22,760,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **22,760,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งพิทักษ์และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**22.7607**	**22.7607**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	1.9595	1.9595
2. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	12.8012	12.8012
3. การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	8.0000	8.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของกิจกรรมการเทิดทูน ป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	3 (2)	3	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเทิดทูนป้องกัน รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	100 (79.07)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.7607**	**22.7607**	**14.7607**	**14.7607**	**14.7607**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.7607**	**22.7607**	**14.7607**	**14.7607**	**14.7607**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.7607	22.7607	14.7607	14.7607	14.7607
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	**22,760,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**22,760,700 บาท**
1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	1,959,500 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	12,801,200 บาท
3) งานพัฒนาระบบป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **7,567,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **7,567,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านความปรองดอง)

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.5677**	**-**	**-**	**-**	**7.5677**
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5677	-	-	-	7.5677

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมด้านความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิไตย	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ และฟื้นฟูประชาธิปไตย ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.4085**	**7.5677**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.4085**	**7.5677**	**8.4085**	**8.4085**	**8.4085**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4085	7.5677	8.4085	8.4085	8.4085
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	**7,567,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,567,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,567,700 บาท**

7.4 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **6,025,286,400 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **70,941,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ดำรง พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริม รักษา และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.7078**	**13.5522**	**13.4316**	**-**	**42.2500**	**70.9416**
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	28.2500	28.2500
2. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	1.7078	13.5522	13.4316	-	14.0000	42.6916

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดประชุม/สัมมนา ดูงานด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับต่างประเทศ ระดับทวิภาคีและพหุภาคี	ครั้ง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**72.3189**	**70.9416**	**78.6721**	**78.9231**	**59.0772**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.3189**	**70.9416**	**78.6721**	**78.9231**	**59.0772**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	1.7078	1.7078	1.8651	2.0889	2.2142
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.5308	13.5522	13.5570	13.5842	13.6130
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6184	13.4316	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.4619	42.2500	63.2500	63.2500	43.2500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	**70,941,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,707,800 บาท**
1.1 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,707,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,552,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,681,400 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,870,800 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**3,870,800 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	85,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	242,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	3,543,300 บาท
3. งบลงทุน	**13,431,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,431,600 บาท**
3.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,431,600 บาท**
3.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	13,431,600 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบท่อน้ำเย็นของอาคาร สน.ผชท.ทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	13,431,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**42,250,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	14,000,000 บาท
2) การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง	20,000,000 บาท
3) การประชุมสัมมนาในกรอบนโยบายยุทธศาสตร์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	8,250,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ **3,606,668,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

อำนวยการและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,658.9124**	**465.2795**	**327.6237**	**3.0000**	**151.8524**	**3,606.6680**
1. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	-	35.3808	35.3808
2. การพัฒนาระบบบริหารราชการ	-	-	-	-	3.7858	3.7858
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	0.3750	-	-	-	0.3750
4. การบริหารจัดการ	2,658.9124	464.9045	327.6237	3.0000	104.8546	3,559.2952
5. การสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	-	6.9805	6.9805
6. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	-	0.8507	0.8507

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำหลักการจัดทำยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศและยุทธศาสตร์ทหาร	ฉบับ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	ฉบับ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการสรรพกำลัง จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมพัฒนาระบบราชการ	ครั้ง	10 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จัดหลักสูตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	หลักสูตร	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการบริหารจัดการป้องกันประเทศตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (57.89)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,451.1768**	**3,606.6680**	**3,708.6931**	**3,547.3087**	**3,687.8597**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,451.1768**	**3,606.6680**	**3,708.6931**	**3,547.3087**	**3,687.8597**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	2,472.7034	2,658.9124	2,772.4678	2,918.4453	3,073.1815
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	438.2009	465.2795	460.2798	460.2798	456.2698

- งบลงทุน	ล้านบาท	392.1585	327.6237	307.9354	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.1140	151.8524	165.0101	165.5836	155.4084
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการป้องกันประเทศ	**3,606,668,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**2,658,912,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**2,614,691,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**2,470,476,200 บาท**
(1) อัตราเดิม 6633 อัตรา	2,178,802,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	128,766,900 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	136,159,300 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	26,747,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**144,215,100 บาท**
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 557 อัตรา	143,253,000 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ	577,500 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการครองชีพพิเศษ	384,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**44,221,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**465,279,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**321,607,300 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**143,672,200 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**143,672,200 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	27,380,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,992,800 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	58,798,700 บาท
(4) ค่าบริการเช่าใช้โครงข่ายเส้นใยแก้วนำแสง	53,500,000 บาท
3. งบลงทุน	**327,623,700 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**327,623,700 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**41,219,600 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,786,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ	5,786,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	19,810,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	19,810,300 บาท
(1.1) ครุภัณฑ์สายขนส่ง (เกินกว่า 1 ล้านบาท)	10,910,400 บาท
(1.2) ครุภัณฑ์สายขนส่ง (ต่ำกว่า 1 ล้านบาท)	8,899,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,769,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ	3,769,800 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การแพทย์	7,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,100,000 บาท

รวม 1 รายการ		
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		2,758,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,758,200 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ		1,995,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,995,000 บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**286,404,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)		286,404,100 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		54,143,600 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนายทหารประทวน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พื้นที่ถนนศรีสมาน (โรงงานสารส้มเดิม)		155,260,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	869,999,900 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,783,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	297,020,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	155,260,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	307,935,400 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก กอง สห.สป.		22,000,000 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สสน.สป. (ระยะที่ 2)		55,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน		**3,000,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย		1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย		500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก		500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี		500,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม		500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น		**151,852,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ		11,000,000 บาท
2) เงินราชการลับ		32,393,000 บาท
2.1) เงินราชการลับ (สป.)		32,393,000 บาท
3) สป.200		76,247,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์		850,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร		31,361,300 บาท

7.4.3 ผลผลิตที่ 3 : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 510,515,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การพึ่งพาตนเองด้านอาวุธยุทโธปกรณ์และด้านพลังงานทหารของกระทรวงกลาโหม

7.4.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**510.5151**	**510.5151**
1. การดำเนินงานด้านการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ และกระสุน	-	-	-	-	348.5571	348.5571
2. การดำเนินงานด้านผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน	-	-	-	-	145.5000	145.5000
3. การดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	-	16.4580	16.4580

7.4.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการการผลิตด้านอตุสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารที่บรรลุตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**439.4000**	**510.5151**	**729.6036**	**624.6036**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**439.4000**	**510.5151**	**729.6036**	**624.6036**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	439.4000	510.5151	729.6036	624.6036	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร **510,515,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น			**510,515,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			510,515,100 บาท
(1) สป.136			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	889,207,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	135,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	309,603,600	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	444,603,600	บาท	
(2) สป.137			240,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	240,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000	บาท	
(3) สป.138			120,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000	บาท	
(4) สป.200			134,269,900 บาท
(5) สป.110			16,245,200 บาท

7.4.4 ผลผลิตที่ 4 : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง **78,413,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเอกชน

7.4.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**70.7000**	**7.7130**	**78.4130**
1. การวิจัยและพัฒนาการทางทหาร	-	-	-	70.7000	-	70.7000
2. การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	-	-	-	-	7.7130	7.7130

7.4.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : การติดตามประเมินผลโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของ กห.ให้มีประสิทธิผล	โครงการ	15 (18)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	โครงการ	8 (9)	6	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.4130**	**78.4130**	**100.4130**	**100.4130**	**100.4130**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.4130**	**78.4130**	**100.4130**	**100.4130**	**100.4130**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.7000	70.7000	92.7000	92.7000	92.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7130	7.7130	7.7130	7.7130	7.7130
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหารและความมั่นคง	**78,413,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**70,700,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**70,700,000 บาท**
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม	58,000,000 บาท
2) การปฏิบัติงานและพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาของกระทรวงกลาโหม	12,700,000 บาท
2.1) โครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัย 1 โครงการ	12,700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**7,713,000 บาท**
1) การบริหารจัดการและดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	7,713,000 บาท

7.4.5 ผลผลิตที่ 5 : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ 99,216,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยการและสนับสนุนการป้องกันประเทศระดับกระทรวง เพื่อให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศตลอดเวลา

7.4.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**99.2163**	**99.2163**
1. การดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	-	39.2163	39.2163
2. การดำเนินงานกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคง	-	-	-	-	60.0000	60.0000

7.4.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	2 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**401.6572**	**99.2163**	**60.0000**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**401.6572**	**99.2163**	**60.0000**	**-**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	401.6572	99.2163	60.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ **99,216,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **99,216,300 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 99,216,300 บาท

(1) สป.139 60,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ 60,000,000 บาท

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ 60,000,000 บาท

(2) สป.200 39,216,300 บาท

7.4.6 ผลผลิตที่ 6 : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก **1,657,032,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สนับสนุนและส่งเสริมงานการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารเพื่อการป้องกันประเทศอย่างเต็มความสามารถ

7.4.6.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,657.0324**	**-**	**1,657.0324**
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	-	-	-	1,335.1163	-	1,335.1163
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	-	321.9161	-	321.9161

7.4.6.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ให้บริการทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	ราย	278,090 (203,400)	278,590	278,590	278,590	278,590
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยใน	ราย	5,000 (2,782)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : ให้บริการผู้ป่วยนอก		145,000 (100,258)	145,000	145,000	145,000	145,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการในแต่ละปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,600.6404**	**1,657.0324**	**1,678.2168**	**1,718.2194**	**1,760.6794**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,600.6404**	**1,657.0324**	**1,678.2168**	**1,718.2194**	**1,760.6794**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,600.6404	1,657.0324	1,678.2168	1,718.2194	1,760.6794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	**1,657,032,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,657,032,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,621,664,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	621,909,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	64,168,600 บาท
3) เงินอุดหนุน	935,586,500 บาท
3.1) เงินอุดหนุนการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	10,346,000 บาท
3.2) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	862,508,700 บาท
3.3) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	62,731,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**35,368,200 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,368,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชุมพร	19,353,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตชลบุรี	16,015,200 บาท

7.4.7 ผลผลิตที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 2,500,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมงานพัฒนาชาติโดยใช้ศักยภาพของกระทรวงกลาโหมและสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.4.7.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.5000**	**2.5000**
1. การเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	2.5000	2.5000

7.4.7.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือ ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชนตามแผนปีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**	**2.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **2,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 2,500,000 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **2,516,600 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **2,516,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาประเทศโดยใช้ศักยภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ด้านยาเสพติด)

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.5166**	**-**	**-**	**-**	**2.5166**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	2.5166	-	-	-	2.5166

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมต้านภัยยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (3)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานและโครงการในการป้องกันยาเสพติดตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (75)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.7963**	**2.5166**	**3.1110**	**3.1110**	**3.1110**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7963**	**2.5166**	**3.1110**	**3.1110**	**3.1110**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.7963	2.5166	3.1110	3.1110	3.1110
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**2,516,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,516,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,516,600 บาท**

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**580,426,700 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**684,585,900 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กรมราชองครักษ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ และสนองตอบพระราชประสงค์อย่างมีประสิทธิผล

2. พันธกิจ

1. การถวายความปลอดภัย 2. การถวายพระเกียรติ 3. การปฏิบัติตามพระราชประสงค์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**580.4267**	**684.5859**	**778.9899**	**778.4153**	**747.0785**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**580.4267**	**684.5859**	**778.9899**	**778.4153**	**747.0785**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด สมพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็วและทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**580.4267**	**684.5859**	**778.9899**	**778.4153**	**747.0785**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 684,585,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	3	149.8540	292.3540	292.3540	248.0580	-
รวม	**3**	**149.8540**	**292.3540**	**292.3540**	**248.0580**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 149,854,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**272.5530**	**122.5956**	**213.7695**	**-**	**75.6678**	**684.5859**
1. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**272.5530**	**122.5956**	**213.7695**	**-**	**75.6678**	**684.5859**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	272.5530	122.5956	213.7695	-	75.6678	684.5859

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **684,585,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **684,585,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**272.5530**	**122.5956**	**213.7695**	**-**	**75.6678**	**684.5859**
1. การปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	272.5530	122.5956	213.7695	-	75.6678	684.5859

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**580.4267**	**684.5859**	**778.9899**	**778.4153**	**747.0785**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**580.4267**	**684.5859**	**778.9899**	**778.4153**	**747.0785**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	264.8314	272.5530	287.8523	299.9406	312.7544
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.4501	122.5956	122.7248	122.8619	126.2113
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.6876	213.7695	289.1500	289.1500	241.6500
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.4576	75.6678	79.2628	66.4628	66.4628
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์			**684,585,900 บาท**
1. งบบุคลากร			**272,553,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			**272,553,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน			**263,974,100 บาท**
(1) เงินเดือน			263,974,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ			**8,578,900 บาท**
(1) ค่าจ้างประจำ			8,578,900 บาท
2. งบดำเนินงาน			**122,595,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**110,770,500 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			107,566,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์			3,204,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,020,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,204,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	3,204,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,204,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	6,408,000	บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค			**11,825,100 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์			4,458,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา			603,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า			6,763,500 บาท
3. งบลงทุน			**213,769,500 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**213,769,500 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**31,347,700 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			1,663,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ			1,663,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			10,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			10,500,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			677,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ			677,600 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			1,558,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ			1,558,600 บาท
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			299,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			299,700 บาท

รวม 1 รายการ			
3.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน			536,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			536,500 บาท
รวม 1 รายการ			
3.1.1.7 ครุภัณฑ์กีฬา			720,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			720,000 บาท
รวม 1 รายการ			
3.1.1.8 ครุภัณฑ์อาวุธ			15,392,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			4,742,000 บาท
รวม 1 รายการ			
(2) ครุภัณฑ์สรรพาวุธที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป			10,650,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**182,421,800 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			142,500,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและที่พักเตรียมพร้อม กรมราชองครักษ์			142,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	950,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	142,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	285,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	285,000,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	237,500,000	บาท	
3.1.2.2 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา			4,150,000 บาท
(1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			- บาท
รวม 1 รายการ			
(1.1) ค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและที่พักเตรียมพร้อม กรมราชองครักษ์			4,150,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,600,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,150,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	4,150,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,150,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,150,000	บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			35,771,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			9,189,500 บาท
รวม 1 รายการ			
(2) งานปรับปรุงห้องผู้บังคับบัญชาระดับสูงและห้องประชุมอาคารหมายเลข 1/1 สวนจิตรลดา			26,582,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**75,667,800 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			9,205,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ กรมราชองครักษ์	9,205,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	3,653,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาในประเทศ	2,398,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการถวายการอารักขา	10,000,000 บาท
5) เงินราชการลับ	10,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชุมตรวจพื้นที่กรณีเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศ	19,218,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมราชองครักษ์เวร และนายตำรวจราชสำนักเวร	3,579,900 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ กรมราชองครักษ์	1,034,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกการใช้อาวุธของราชองครักษ์ และข้าราชการกรมราชองครักษ์	7,148,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ถวายความปลอดภัยร่วมของกรมราชองครักษ์	4,429,300 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,000,000 บาท

กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**15,134,692,500 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**14,862,884,200 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรชั้นนำในการอำนวยการการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยและมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน 4. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรมและสันติวิธี 7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมโลก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15,134.6925**	**14,862.8842**	**15,908.4585**	**15,283.4065**	**15,658.8624**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15,134.6925**	**14,862.8842**	**15,908.4585**	**15,283.4065**	**15,658.8624**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. กองบัญชาการกองทัพไทยสามารถสนับสนุนส่วนราชการที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.2654**	**93.8054**	**83.2654**	**83.2654**	**83.2654**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ความปลอดภัยและการคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยการถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,928.2950**	**2,875.4527**	**2,915.4527**	**2,915.4527**	**2,915.4527**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.4249**	**203.3569**	**203.3569**	**203.3569**	**203.3569**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. กองบัญชาการกองทัพไทยมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,585.1005**	**11,343.7048**	**12,359.8191**	**11,734.7671**	**12,110.2230**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ปัญหายาเสพติดตามที่ส่วนราชการอื่นร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.1067**	**52.8244**	**52.8244**	**52.8244**	**52.8244**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติรวมทั้งป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ (อาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ		90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.2400**	**26.2400**	**26.2400**	**26.2400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	26,240,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	93,805,400 บาท
3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	260,000,000 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	7,500,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	14,422,514,400 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	52,824,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนวยการร่วมในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย	7	606.5921	1,225.7249	195.3176	141.2000	-
รวม	**7**	**606.5921**	**1,225.7249**	**195.3176**	**141.2000**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 468,802,600 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 137,789,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6,366.4786**	**1,177.7894**	**2,152.7276**	**53.2713**	**5,112.6173**	**14,862.8842**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.2400**	**26.2400**
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.2400	26.2400
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**93.8054**	**93.8054**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	93.8054	93.8054
3. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**240.0000**	**260.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	240.0000	240.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	20.0000	-	-	-	20.0000
4. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**	**7.5000**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**6,366.4786**	**1,138.3732**	**2,152.7276**	**53.2713**	**4,711.6637**	**14,422.5144**
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	-	25.2540	-	-	178.1029	203.3569
ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนวยการร่วมในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย	6,366.4786	873.1192	96.7979	53.2713	3,954.0378	11,343.7048
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	240.0000	2,055.9297	-	579.5230	2,875.4527
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**11.9162**	**-**	**-**	**40.9082**	**52.8244**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	11.9162	-	-	40.9082	52.8244

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **26,240,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน **26,240,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเตรียมการและร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.2400**	**26.2400**
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	26.2400	26.2400

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศในประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**26.2400**	**26.2400**	**26.2400**	**26.2400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**26.2400**	**26.2400**	**26.2400**	**26.2400**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.2400	26.2400	26.2400	26.2400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน **26,240,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **26,240,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 26,240,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **93,805,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **93,805,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็วและยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**93.8054**	**93.8054**
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในจังหวัด	-	-	-	-	93.8054	93.8054

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	90 (50.26)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.2654**	**93.8054**	**83.2654**	**83.2654**	**83.2654**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.2654**	**93.8054**	**83.2654**	**83.2654**	**83.2654**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.2654	93.8054	83.2654	83.2654	83.2654
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **93,805,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **93,805,400 บาท**

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันที่ตั้งหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	16,540,000 บาท
2) บส.210	51,688,300 บาท
3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคพื้นเมืองในหมู่บ้านเสริมสร้างสันติสุข	20,577,100 บาท
4) โครงการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการฟาร์มตัวอย่าง	5,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **260,000,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **240,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**240.0000**	**240.0000**
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	240.0000	240.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและการปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**	**240.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**240,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**240,000,000 บาท**
1) งบหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์	120,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **20,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริย์ ในทุกวโรกาสสำคัญและแสดงความจงรักภักดี รวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**	**20.0000**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	12.0000	-	-	-	12.0000
2. การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	8.0000	-	-	-	8.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (42.71)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของจำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	**20,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,000,000 บาท**

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **7,500,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **7,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**	**7.5000**
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	7.5000	-	-	-	7.5000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	ร้อยละ	90 (81.64)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**	**7.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	**7,500,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,500,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,500,000 บาท**

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **14,422,514,400 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **203,356,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ปัญหาข้อขัดแย้งเบื้องต้นกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.2540**	**-**	**-**	**178.1029**	**203.3569**
1. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	-	25.2540	-	-	17.1799	42.4339
2. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	-	-	-	-	142.9230	142.9230
3. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	-	18.0000	18.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	90 (44.43)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**221.4249**	**203.3569**	**203.3569**	**203.3569**	**203.3569**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.4249**	**203.3569**	**203.3569**	**203.3569**	**203.3569**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2540	25.2540	25.2540	25.2540	25.2540
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	196.1709	178.1029	178.1029	178.1029	178.1029
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	**203,356,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,254,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,254,000 บาท**
2. งบรายจ่ายอื่น	**178,102,900 บาท**
1) บส.210	160,923,000 บาท
1.1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน (สนง.ร่วมชายแดน)	110,000,000 บาท
1.2) งานแสวงหาแหล่งส่งกำลังบำรุงยามฉุกเฉินจาก กห. มิตรประเทศ	7,200,000 บาท
1.3) งานป้องกันร่วมกันทางทหารระหว่างกองทัพไทย-กองทัพออสเตรเลีย	9,125,000 บาท
1.4) การจัดทำบันทึกข้อตกลงกับ กห. มิตรประเทศ	6,300,000 บาท
1.5) การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างประเทศ	6,835,000 บาท
1.6) การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,463,000 บาท
1.7) งานเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	13,179,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์และผลัดเปลี่ยนหน้าที่	4,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนวยการร่วมในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย **11,343,704,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนาและบริหารทรัพยากรทางทหารทั้งมวล ให้กองทัพสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความพร้อมในการมีกำลังเพื่อป้องกัน ปราบปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยฝ่ายเราได้เปรียบด้านการใช้การปฏิบัติการในลักษณะการรบร่วมเป็นหลัก

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6,366.4786**	**873.1192**	**96.7979**	**53.2713**	**3,954.0378**	**11,343.7048**
1. การป้องกันปัญหาเอดส์	-	0.8000	-	-	-	0.8000
2. การควบคุมบังคับบัญชา	-	-	-	-	36.0000	36.0000
3. การบริหาร และบริการกำลังพล	6,366.4786	309.1598	-	0.7240	4.5000	6,680.8624
4. การศึกษา	-	-	-	52.5473	206.4577	259.0050
5. การข่าว	-	-	-	-	138.8999	138.8999
6. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	-	134.0304	134.0304
7. การส่งกำลังบำรุง	-	353.1594	96.7979	-	259.4000	709.3573
8. กิจการพลเรือน	-	1.0000	-	-	8.1000	9.1000
9. การบริหารจัดการ	-	205.0000	-	-	-	205.0000
10. การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	-	-	-	-	2,480.0531	2,480.0531
11. การอำนวยการร่วมด้านความมั่นคง	-	-	-	-	665.5967	665.5967
12. การพัฒนาระบบราชการ	-	4.0000	-	-	-	4.0000
13. การสื่อสาร	-	-	-	-	20.0000	20.0000
14. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	90 (34.63)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงานในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหาร	ร้อยละ	(-)				

รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**11,585.1005**	**11,343.7048**	**12,359.8191**	**11,734.7671**	**12,110.2230**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,585.1005**	**11,343.7048**	**12,359.8191**	**11,734.7671**	**12,110.2230**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	6,941.9156	6,366.4786	6,798.9830	7,204.3383	7,633.9118
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	891.6719	873.1192	883.1192	883.1192	883.1192
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.0000	96.7979	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.8199	53.2713	53.2713	53.2713	53.2713
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,678.6931	3,954.0378	4,624.4456	3,594.0383	3,539.9207
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลัง ใช้กำลังและอำนวยการร่วมในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพไทย	**11,343,704,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**6,366,478,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**6,242,266,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**6,113,062,200 บาท**
(1) เงินเดือน	6,113,062,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**129,203,900 บาท**
(1) ค่าจ้างประจำ	129,203,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**124,212,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**873,119,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**685,869,200 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**187,250,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**187,250,000 บาท**
(1) ค่าสาธารณูปโภค	187,250,000 บาท
3. งบลงทุน	**96,797,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**96,797,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**96,797,900 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	96,797,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ	96,797,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	**53,271,300 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**53,271,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ	724,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษา	52,547,300 บาท
2.1) ศึกษาโรงเรียนเตรียมทหาร	28,981,700 บาท
2.2) ศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร	23,565,600 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	**3,954,037,800 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,120,366,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	794,940,500 บาท
(1.1) บส.240	65,794,900 บาท
(1.1.1) โครงการซ่อมแซมอาคารสวัสดิการ บก.ทท. ระยะที่ 2	65,794,900 บาท
(1.2) บส.200	729,145,600 บาท
(1.2.1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนการสอนของ รร.ชท.สปท.	23,960,700 บาท
(1.2.2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผสมเทียม นทพ.	15,347,400 บาท
(1.2.3) โครงการจัดหาอุปกรณ์การกระจายเสียงทดแทน	33,591,600 บาท

(1.2.4) โครงการดำรงขีดความสามารถสถานีโทรคมนาคมทหาร และสถานีดาวเทียมภาคพื้น			62,516,000 บาท
(1.2.5) โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเกษตรและปศุสัตว์ของ สทพ. นทพ.			23,544,200 บาท
(1.2.6) โครงการซ่อมเครื่องยนต์ของเครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศ			15,000,000 บาท
(1.2.7) โครงการจัดหาอะไหล่ของเฮลิคอปเตอร์ Bell 412 EP			30,970,000 บาท
(1.2.8) โครงการจัดหาเครื่องมือรังวัดความโน้มถ่วงพร้อมอุปกรณ์			32,000,000 บาท
(1.2.9) โครงการจัดหาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)			15,000,000 บาท
(1.2.10) โครงการส่งกำลังบำรุงระบบสื่อสารข้อมูลทหาร			30,386,900 บาท
(1.2.11) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บก.ทท.			22,831,800 บาท
(1.2.12) โครงการจัดหายานพาหนะทางธุรการสนับสนุนให้กับส่วนราชการใน บก.ทท.			151,284,000 บาท
(1.2.13) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรภ.			32,400,000 บาท
(1.2.14) โครงการจัดหาเครื่องมือสำรวจและทำแผนที่ทดแทน			44,400,000 บาท
(1.2.15) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงระบบป้องกันชายแดน			65,077,000 บาท
(1.2.16) โครงการเพิ่มขีดความสามารถโรงเรียนเตรียมทหาร ระยะที่ 2			4,609,500 บาท
(1.2.17) โครงการจัดหาระบบควบคุมบังคับบัญชาและบริหารเหตุการณ์			50,398,000 บาท
(1.2.18) โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ชุด L7018 ระยะที่ 2			26,387,100 บาท
(1.2.19) โครงการภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของกองบัญชาการกองทัพไทย			3,975,000 บาท
(1.2.20) โครงการพัฒนาระบบส่งกำลัง/ซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ปฏิบัติการข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย ระยะที่ 2			18,450,000 บาท
(1.2.21) โครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ			15,016,400 บาท
(1.2.22) โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์			12,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			1,325,425,700 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ใหม่)			80,730,000 บาท
(2.1.1) บส.190			80,730,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	539,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	80,730,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	172,070,000 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	145,000,000 บาท		
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	141,200,000 บาท		
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			775,893,100 บาท
(2.2.1) บส.187			40,604,000 บาท
(2.2.2) บส.188			144,148,600 บาท

(2.2.3) บส.189			175,421,000 บาท
(2.2.4) บส.163			269,671,900 บาท
(2.2.5) บส.166			59,600,000 บาท
(2.2.6) บส.180			86,447,600 บาท
(2.3) โครงการเสริมกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เดิม)			468,802,600 บาท
(2.3.1) บส.178			78,802,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,588,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	19,785,400	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	78,802,600	บาท	
(2.3.2) บส.179			390,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,284,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	256,800,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	390,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	637,200,000	บาท	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			354,346,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ			297,287,400 บาท
(1.1) บส.240			297,287,400 บาท
(1.1.1) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร กองแพทย์ สสน.นทพ.			10,680,000 บาท
(1.1.2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร นทพ. และอาคารประกอบ			18,823,400 บาท
(1.1.3) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ข้าราชการ นทพ.			19,550,000 บาท
(1.1.4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี			10,843,200 บาท
(1.1.5) โครงการย้ายที่ตั้งหน่วยและพัฒนาขีดความสามารถในการส่งกระจายเสียง วส.919 บก.นทพ.			30,000,000 บาท
(1.1.6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนเตรียมทหาร ระยะที่ 2			41,340,000 บาท
(1.1.7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอนุรักษ์ (วิภาคภูวดล)			24,000,000 บาท
(1.1.8) โครงการพัฒนาที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล			99,860,000 บาท
(1.1.9) โครงการพัฒนาและปรับปรุงที่ตั้งหน่วย ศรภ. ระยะที่ 2			42,190,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			57,059,500 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ใหม่)			57,059,500 บาท
(2.1.1) บส.193			32,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	215,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	32,250,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	154,750,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000	บาท	
(2.1.2) บส.195			24,809,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	165,397,000	บาท	

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,809,500	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	118,269,900	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	22,317,600	บาท	
(2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (เดิม)			- บาท
(2.2.1) บส.198			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	118,385,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	18,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	31,200,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	69,185,000	บาท	
(2.2.2) บส.199			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	20,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	40,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,250,000	บาท	
3) เงินราชการลับ			54,822,000 บาท
4) บส.210			579,748,300 บาท
4.1) งานกีฬาทหารระหว่างประเทศ			4,500,000 บาท
4.2) การดำเนินงานข่าวกรองทางทหาร และต่อต้านข่าวกรอง			104,899,900 บาท
4.3) การ รปภ. บุคคล เอกสาร สถานที่ และการ รปภ.บุคคลสำคัญ			26,000,000 บาท
4.4) งานวิเทศสัมพันธ์และรับรองแขกต่างประเทศ			4,000,000 บาท
4.5) การเดินทางไปประชุม ตรวจเยี่ยม และประสานงาน ณ ต่างประเทศ			4,000,000 บาท
4.6) การดำเนินงานฝ่ายอำนวยการด้านแผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และยุทธการ			7,161,800 บาท
4.7) การจัดหน่วยและส่วนราชการ			3,754,200 บาท
4.8) การตรวจสอบและประเมินผลด้านยุทธการ			3,500,000 บาท
4.9) การพัฒนาการสนับสนุนการรบและการช่วยรบ			39,234,900 บาท
4.10) การเตรียมความพร้อมและการผนึกกำลังเพื่อการป้องกันประเทศ			1,500,000 บาท
4.11) งานฝ่ายอำนวยการการปฏิบัติการทางทหาร			7,721,700 บาท
4.12) งานปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์			5,400,000 บาท
4.13) งานปฏิบัติการกิจการพลเรือน			2,700,000 บาท
4.14) การปฏิบัติการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ			50,000,000 บาท
4.15) การดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน			76,500,000 บาท
4.16) การอำนวยการและสนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคง			96,887,500 บาท
4.17) งานรับความช่วยเหลือทางทหาร			7,000,000 บาท
4.18) โครงการสำรวจระดับการทรุดตัวของพื้นดินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล			5,340,000 บาท
4.19) การควบคุมบังคับบัญชา			36,000,000 บาท
4.20) การปฏิบัติและพัฒนาการสื่อสารและระบบสารสนเทศ			20,000,000 บาท

4.21) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปรามปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น	1,000,000 บาท
4.22) งานเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม	72,648,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกองทัพ	844,754,400 บาท
5.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกและศึกษา	277,615,500 บาท
5.1.1) การฝึกขั้นพื้นฐาน	10,000,000 บาท
5.1.2) การฝึกร่วมเหล่าทัพและมิตรประเทศ	58,000,000 บาท
5.1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางการทหาร	54,742,800 บาท
5.1.4) การดำเนินงานเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และประวัติศาสตร์ทางทหาร	3,157,800 บาท
5.1.5) ค่าใช้จ่ายการฝึก ศึกษาของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	151,714,900 บาท
5.2) บส.240	187,738,900 บาท
5.2.1) การขยายขีดความสามารถของหน่วย	139,500,000 บาท
5.2.2) การพัฒนาประสิทธิภาพหน่วย	48,238,900 บาท
5.3) บส.200	379,400,000 บาท
5.3.1) งานขนถ่ายยุทโธปกรณ์	5,000,000 บาท
5.3.2) การผลิต จัดหา พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์/ยุทโธปกรณ์	120,000,000 บาท
5.3.3) งานส่งกำลัง	15,000,000 บาท
5.3.4) การบำรุงรักษาและพัฒนาเครื่องมือของ บก.ทท.	239,400,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 2,875,452,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญมีความอยู่ดีกินดี สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งพัฒนาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมภาพพจน์ที่ดีในกิจการทหาร

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**240.0000**	**2,055.9297**	**-**	**579.5230**	**2,875.4527**
1. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	492.1000	492.1000
2. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	69.4230	69.4230
3. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	-	9.0000	9.0000
4. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชตทหาร	-	-	-	-	9.0000	9.0000
5. การก่อสร้างเส้นทางในพื้นที่เป้าหมาย	-	120.0000	566.7522	-	-	686.7522
6. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	-	120.0000	1,489.1775	-	-	1,609.1775

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของงานการพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	90 (33.51)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,928.2950**	**2,875.4527**	**2,915.4527**	**2,915.4527**	**2,915.4527**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,928.2950**	**2,875.4527**	**2,915.4527**	**2,915.4527**	**2,915.4527**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	175.6746	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,120.2336	2,055.9297	2,095.9297	2,095.9297	2,095.9297
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	632.3868	579.5230	579.5230	579.5230	579.5230
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**2,875,452,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**240,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**240,000,000 บาท**
2. งบลงทุน	**2,055,929,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,055,929,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**180,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	180,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะและเครื่องมือกล	180,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,875,929,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,875,929,700 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,875,929,700 บาท
รวม 2 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	**579,523,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	9,000,000 บาท
2) การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง	40,000,000 บาท
3) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ	3,600,000 บาท
4) การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ	18,000,000 บาท
5) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	7,823,000 บาท
6) การบรรเทาสาธารณภัย	9,000,000 บาท
7) การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน	475,000,000 บาท
8) การส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์	3,600,000 บาท
9) โครงการประมงหมู่บ้าน	4,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารพัฒนา	9,000,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **52,824,400 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **52,824,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อป้องกัน ป้องปราบ เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของหน่วยทหาร 2. เพื่ออำนวยการและเสริมประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**11.9162**	**-**	**-**	**40.9082**	**52.8244**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	11.9162	-	-	-	11.9162
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	35.9602	35.9602
3. การอำนวยการและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	4.9480	4.9480

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสพติดในแต่ละปี	ร้อยละ	90 (53.88)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสาเร็จของการสนับสนุนการร้องขอแก้ไขปัญหายาเสตติดในแต่ละปี	ร้อยละ	(-)				
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.1067**	**52.8244**	**52.8244**	**52.8244**	**52.8244**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.1067**	**52.8244**	**52.8244**	**52.8244**	**52.8244**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7058	11.9162	11.9162	11.9162	11.9162
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	34.4009	40.9082	40.9082	40.9082	40.9082
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**52,824,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,916,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,916,200 บาท**
2. งบรายจ่ายอื่น	**40,908,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	5,503,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	30,456,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยการและบริหารงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	4,948,000 บาท

กองทัพบก

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**88,558,384,000 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**91,516,986,300 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองทัพบกเป็นกลไกด้านความมั่นคงของรัฐที่สำคัญและมีศักยภาพในอันที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราชและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาชนและผลประโยชน์ของชาติ รวมทั้งการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง ยั่งยืนและเป็นกองทัพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้เสมอ

2. พันธกิจ

1. การเตรียมกำลัง : จัดเตรียมและเสริมสร้างกำลังทั้งปวงในส่วนของกองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมกำลังทางบกของส่วนราชการอื่นให้มีความพร้อมตั้งแต่ยามปกติ เพื่อให้มีความเพียงพอและพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคาม ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจทางทหารและภารกิจทางทหารนอกเหนือจากสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาการเสริมสร้างกำลังตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กห.และแผนการพัฒนาเสริมสร้างกำลังกองทัพทั้งในด้านโครงสร้างกำลังความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบและความทันสมัย 2. การใช้กำลัง : ใช้กำลังที่ได้จัดเตรียมไว้หรือที่จะระดมสรรพกำลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายในและภายนอกประเทศ การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การช่วยพัฒนาประเทศ ตลอดจนการสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติในรูปแบบต่าง ๆ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88,558.3840**	**91,516.9863**	**102,794.9914**	**102,031.1229**	**2,305.0438**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88,558.3840**	**91,516.9863**	**102,794.9914**	**102,031.1229**	**2,305.0438**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. : สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำให้การก่อเหตุร้ายอย่างรุนแรงลดลง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ที่จะเร่งเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**820.7190**	**492.4340**	**297.4145**	**312.2854**	**327.8997**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุดและได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**320.0000**	**306.0000**	**983.4295**	**1,033.6848**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. : ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบกมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (สมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการต่อกิจกรรมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่เป้าหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของความสำเร็จตามแผนในแต่ละปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**160.9099**	**170.9099**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. : ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการปฏิบัติภารกิจในการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการลดข้อขัดแย้งและการดำรงความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**329.2945**	**331.2469**	**476.7983**	**1,004.0162**	**13.7582**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ประชาชนในพื้นที่บริการของ ทบ.มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กำหนดตามแผนงานประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของพื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก ที่สามารถดำเนินการให้เป็นพื้นที่ปลอดยาเสพติด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.8870**	**217.8070**	**238.7963**	**260.2450**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**495.0284**	**517.6800**	**543.6538**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของ ทบ.มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ด้านพัฒนาส่งเสริมศักยภาพฯ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาประเทศ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90		90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติตามกิจกรรมในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจที่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก ที่สนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการของกองทัพบกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,216.7400**	**501.0660**	**1,818.2169**	**1,902.7445**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. กองทัพไทยมีการพัฒนากำลังทางบกเพื่อให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมกำลังทางบก เพื่อเผชิญภัยคุกคามทางทหารตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90		90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความสำเร็จของการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อความพร้อมรบในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพบก และรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85,632.7435**	**89,618.4324**	**98,324.3976**	**96,829.5571**	**1,419.7321**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	20,000,000	บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	492,434,000	บาท
3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	306,000,000	บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	30,000,000	บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	90,450,745,300	บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	217,807,000	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	25	11,734.0568	10,330.6318	2,720.0000	-	-
รวม	**25**	**11,734.0568**	**10,330.6318**	**2,720.0000**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 10,714,056,800 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 1,020,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**47,199.7407**	**12,575.7924**	**2,321.7839**	**92.7455**	**29,326.9238**	**91,516.9863**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**20.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	20.0000	20.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**492.4340**	**492.4340**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	492.4340	492.4340
3. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**306.0000**	**306.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	200.0000	200.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	106.0000	106.0000
4. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**	**30.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	30.0000	-	-	-	30.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**47,199.7407**	**12,348.2154**	**2,321.7839**	**92.7455**	**28,488.2598**	**90,450.7453**
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	47,037.4696	12,215.3929	1,907.1306	92.7455	28,365.6938	89,618.4324
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	400.0000	-	101.0660	501.0660
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	162.2711	132.8225	14.6533	-	21.5000	331.2469
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**197.5770**	**-**	**-**	**20.2300**	**217.8070**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	197.5770	-	-	20.2300	217.8070

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **20,000,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน **20,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**20.0000**
1. การรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**495.0284**	**517.6800**	**543.6538**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**495.0284**	**517.6800**	**543.6538**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	20.0000	495.0284	517.6800	543.6538
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	**20,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**20,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมกำลังพลเพื่อรองรับแผนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาคมอาเซียนกองทัพบก	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมอาเซียน	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **492,434,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **492,434,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์ในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**492.4340**	**492.4340**
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	186.9810	186.9810
2. การสนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	305.4530	305.4530

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของปริมาณการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหายุทโธปกรณ์ สิ่งอุปกรณ์ตามแผน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละ ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งทำให้การก่อเหตุร้ายอย่างรุนแรงลดลง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก ที่จะเร่งเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**820.7190**	**492.4340**	**297.4145**	**312.2854**	**327.8997**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**820.7190**	**492.4340**	**297.4145**	**312.2854**	**327.8997**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	820.7190	492.4340	297.4145	312.2854	327.8997
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**492,434,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**492,434,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	305,453,000 บาท
(1) ทบ.601	305,453,000 บาท
2) ทบ.602	186,981,000 บาท

7.3 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **306,000,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **200,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์พระประมุขและพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**200.0000**	**200.0000**
1. การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	182.0000	182.0000
2. การพัฒนาระถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	-	18.0000	18.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของแผนงานการถวายความปลอดภัย	ครั้ง	(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**210.0000**	**200.0000**	**374.8500**	**393.5933**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**210.0000**	**200.0000**	**374.8500**	**393.5933**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.0000	200.0000	374.8500	393.5933	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**200,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**200,000,000 บาท**
1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	182,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	18,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **106,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเทิดทูนและร่วมป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**106.0000**	**106.0000**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	76.0000	76.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละการปฏิบัติภารกิจตามแผนดำเนินการในการเทิดทูนป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	(-)	95			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่ให้ความร่วมมือร่วมใจต่อการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดในแต่ละปี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.0000**	**106.0000**	**608.5795**	**640.0915**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.0000**	**106.0000**	**608.5795**	**640.0915**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.0000	106.0000	608.5795	640.0915	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

ผลผลิต : การเทิดทูน ป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **106,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **106,000,000 บาท**

1) การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	28,000,000 บาท
2) การเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	8,000,000 บาท
3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติ	40,000,000 บาท
4) การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	30,000,000 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **30,000,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **30,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างและปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีเพื่อสร้างความปรองดองให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมาย

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**	**30.0000**
1. โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ	-	30.0000	-	-	-	30.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนครั้งในการรณรงค์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติที่ประชาชนมีส่วนร่วมเปรียบเทียบแผน	ร้อยละ	(-)	95			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**160.9099**	**170.9099**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.0000**	**30.0000**	**160.9099**	**170.9099**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.0000	30.0000	160.9099	170.9099	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **30,000,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **30,000,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **30,000,000 บาท**

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **90,450,745,300 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก **89,618,432,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพบกให้มีความพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**47,037.4696**	**12,215.3929**	**1,907.1306**	**92.7455**	**28,365.6938**	**89,618.4324**
1. การบริหารและบริการกำลังพล	44,740.7114	10,106.6735	-	-	-	54,847.3849
2. การบริหารทั่วไป	-	1,436.0626	-	2.5000	-	1,438.5626
3. การข่าว	-	45.0000	-	-	-	45.0000
4. การฝึก ศึกษาและวิจัย	-	-	-	40.0000	2,229.4050	2,269.4050
5. การส่งกำลังบำรุง	-	-	35.7500	-	19,862.9953	19,898.7453
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	-	11.8750	-	-	-	11.8750
7. การกิจการพลเรือน	-	40.7300	-	-	-	40.7300
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	-	365.5800	1,871.3806	-	160.0000	2,396.9606
9. การป้องกันประเทศ	-	-	-	-	5,905.7935	5,905.7935
10. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	-	94.0000	94.0000
11. การบริการรักษาพยาบาล	2,296.7582	195.9865	-	50.2455	-	2,542.9902
12. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	-	73.5000	73.5000
13. การพัฒนาระบบราชการ	-	13.4853	-	-	-	13.4853
14. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
15. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่	-	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนความพร้อมรบของกำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกองทัพบก	15 กิจกรรม	15 (-)	15	15	15	15

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อความพร้อมรบในการเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในของกองทัพบก และรักษาผลประโยชน์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85,632.7435**	**89,618.4324**	**98,324.3976**	**96,829.5571**	**1,419.7321**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85,632.7435**	**89,618.4324**	**98,324.3976**	**96,829.5571**	**1,419.7321**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	45,946.5015	47,037.4696	54,812.1315	57,542.2373	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12,951.1299	12,215.3929	16,326.2641	17,109.2439	86.8219
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,547.3563	1,907.1306	1,481.1599	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.2455	92.7455	152.5072	157.7777	46.3050
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25,090.5103	28,365.6938	25,552.3349	22,020.2983	1,286.6052
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและการใช้กำลังในการป้องกันประเทศ และการรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพบก	**89,618,432,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**47,037,469,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**46,617,493,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**44,541,653,000 บาท**
(1) เงินเดือน	42,502,378,100 บาท
(2) เงินเดือน	2,039,274,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**2,075,840,400 บาท**
(1) ค่าจ้างประจำ	2,075,840,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**419,976,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,215,392,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,081,366,300 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,134,026,600 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**1,134,026,600 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	86,120,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	264,500,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	783,406,600 บาท
3. งบลงทุน	**1,907,130,600 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,907,130,600 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**35,750,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	35,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ	35,750,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,871,380,600 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	1,871,380,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือนและก่อสร้างอื่นๆทั่วไป ไม่ผูกพัน	442,517,800 บาท
(1.1) โครงการเสริมความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด (สป.5)	50,000,000 บาท
(1.2) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของกองทัพบก	80,000,000 บาท
(1.3) โครงการจัดตั้ง กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 พัน.4 รอ.)	75,854,300 บาท
(1.4) โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐในความดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	80,000,000 บาท
(1.5) โครงการย้ายกองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุง (พัน.สพ.ซบร.) เขตหลัง เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)	53,403,200 บาท
(1.6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงหน่วย รร.จปร.	34,629,100 บาท

(1.7) โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกของหน่วยขึ้นตรงกรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ (นขต.ป.2 รอ.)			20,000,000 บาท
(1.8) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ (ร.21 พัน.1 รอ.)			48,631,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือนและก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป ผูกพัน			810,862,800 บาท
(2.1) โครงการผูกพันงบประมาณเดิม			810,862,800 บาท
(2.1.1) โครงการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รร.สธ.ทบ.)			219,510,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	548,774,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	109,755,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	219,510,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	219,509,900	บาท	
(2.1.2) โครงการย้ายกองคลังยุทโธปกรณ์ กรมสรรพาวุธทหารบก (กคย.สพ.ทบ.) เข้าที่ตั้งปกติถาวรจังหวัดสระบุรี (จว.ส.บ.)			591,352,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,567,048,900	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	540,145,500	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	314,680,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	471,172,300	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	591,352,800	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,649,698,300	บาท	
(3) ค่าปรับปรุงบ้านพัก โรงเรือนอื่นๆ ทั่วไป			618,000,000 บาท
(3.1) โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในค่ายทหารของกองทัพบกเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)			50,000,000 บาท
(3.2) โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายทหารเพื่อโอนเป็นทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)			40,000,000 บาท
(3.3) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของกองทัพบก			418,000,000 บาท
(3.4) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อยของกองทัพบก			110,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**92,745,500 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**92,745,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ			40,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าฌาปณกิจ			2,500,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**28,365,693,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			2,933,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์			16,625,254,000 บาท

(1) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			10,923,194,000 บาท
(1.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว			9,903,194,000 บาท
(1.1.1) ทบ.1403			113,261,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	867,499,700	บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	517,037,900	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	237,200,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	113,261,800	บาท	
(1.1.2) ทบ.1398			1,192,126,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,404,340,600	บาท	
ปี 2552 - 2554 ตั้งงบประมาณ	2,000,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	108,255,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,192,126,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,103,959,600	บาท	
(1.1.3) ทบ.1411			202,979,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	912,979,300	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	180,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	100,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	430,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	202,979,300	บาท	
(1.1.4) ทบ.1413			73,022,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,914,346,500	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	570,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	789,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,482,324,100	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	73,022,400	บาท	
(1.1.5) ทบ.1414			3,290,008,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,063,912,100	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	1,440,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	573,774,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,290,008,300	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,760,129,800	บาท	
(1.1.6) ทบ.1415			781,148,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,596,998,100	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	320,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	495,850,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	781,148,100	บาท	
(1.1.7) ทบ.1416			380,012,600 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	950,031,600	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	244,200,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	325,819,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	380,012,600	บาท	
(1.1.8) ทบ.1418			59,838,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,397,200	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	59,838,300	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	66,558,900	บาท	
(1.1.9) ทบ.1419			72,163,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	186,938,300	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	40,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	72,163,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,775,300	บาท	
(1.1.10) ทบ.1420			1,608,843,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,789,043,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	427,500,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	752,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,608,843,000	บาท	
(1.1.11) ทบ.1421			122,903,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	297,203,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	54,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,300,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	122,903,200	บาท	
(1.1.12) ทบ.1422			230,501,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	529,701,200	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	81,600,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	217,600,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	230,501,200	บาท	
(1.1.13) ทบ.1423			321,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	378,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	56,700,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	321,300,000	บาท	
(1.1.14) ทบ.1424			299,086,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	352,500,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	53,413,200	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	299,086,800	บาท	

(1.1.15) ทบ.1425			580,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,000,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	600,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	580,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,820,000,000	บาท	
(1.1.16) ทบ.1426			240,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	240,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000	บาท	
(1.1.17) ทบ.1427			168,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	168,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000	บาท	
(1.1.18) ทบ.1428			168,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	420,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	168,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	168,000,000	บาท	
(1.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ 2557			1,020,000,000 บาท
(1.2.1) ทบ.1429			420,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,800,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	420,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,260,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,120,000,000	บาท	
(1.2.2) ทบ.1430			90,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	600,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	90,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	240,000,000	บาท	
(1.2.3) ทบ.1431			375,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	375,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,125,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,000,000,000	บาท	
(1.2.4) ทบ.1432			60,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น	400,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	60,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	180,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	160,000,000	บาท	
(1.2.5) ทบ.1433			75,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	500,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	225,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	200,000,000	บาท	
(2) ทบ.260			3,091,770,000 บาท
(3) ทบ.110			1,650,290,000 บาท
(4) ทบ.210			960,000,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			1,495,000,000 บาท
(1) โครงการเสริมสร้างหน่วย			1,335,000,000 บาท
(1.1) ทบ.130			565,000,000 บาท
(1.2) ทบ.140			270,000,000 บาท
(1.3) ทบ.100			500,000,000 บาท
(2) ทบ.200			160,000,000 บาท
4) ทบ.270			2,162,455,000 บาท
5) ทบ.280			1,502,741,300 บาท
6) ทบ.250			94,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการในลักษณะปกปิด			290,046,000 บาท
7.1) ทบ.400			217,146,000 บาท
7.2) ทบ.420			72,900,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันพิเศษ			2,682,747,500 บาท
8.1) ทบ.310			1,070,747,500 บาท
8.2) ทบ.304			122,000,000 บาท
8.3) ทบ.300			1,490,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ			66,950,000 บาท
10) ทบ.305			113,500,000 บาท
11) ทบ.281			400,000,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 501,066,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยมีการพัมนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกและการจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**400.0000**	**-**	**101.0660**	**501.0660**
1. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ	-	-	-	-	96.0660	96.0660
2. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	400.0000	-	-	400.0000
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผน ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนในการพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,216.7400**	**501.0660**	**1,818.2169**	**1,902.7445**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,216.7400**	**501.0660**	**1,818.2169**	**1,902.7445**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	770.0000	400.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	446.7400	101.0660	1,818.2169	1,902.7445	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**501,066,000 บาท**
1. งบลงทุน	**400,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**400,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**400,000,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	400,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	400,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2. งบรายจ่ายอื่น	**101,066,000 บาท**
1) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก (กร.ทบ.)	4,135,600 บาท
2) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 1 (ทภ.1)	17,136,000 บาท
3) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)	25,200,000 บาท
4) การดำเนินการของกองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3)	35,294,400 บาท
5) การดำเนินงานของกองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)	9,000,000 บาท
6) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สปร.ทบ.)	1,600,000 บาท
6.1) รายการค่าใช้จ่ายสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,600,000 บาท
7) การดำเนินการของกรมการสัตว์ทหารบก (กส.ทบ.)	1,200,000 บาท
8) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ (ศร.)	2,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	5,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **331,246,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**162.2711**	**132.8225**	**14.6533**	**-**	**21.5000**	**331.2469**
1. การปฏิบัติภารกิจของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	162.2711	130.1375	14.6533	-	-	307.0619
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	-	2.6850	-	-	21.5000	24.1850

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทย/ต่างประทศและกองทัพที่สนับสนุนความสัมพันธ์อันดีกับมิตรประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	400 (400)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการรักษา และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้ง การพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**329.2945**	**331.2469**	**476.7983**	**1,004.0162**	**13.7582**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**329.2945**	**331.2469**	**476.7983**	**1,004.0162**	**13.7582**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	160.0990	162.2711	178.8245	187.3195	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.3955	132.8225	211.5321	728.3186	1.1100
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3000	14.6533	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5000	21.5000	86.4417	88.3781	12.6482
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	**331,246,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**162,271,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**128,099,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**128,099,000 บาท**
(1) เงินเดือน	128,099,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**34,172,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**132,822,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**130,912,000 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,910,500 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**1,910,500 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	250,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	674,000 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	986,500 บาท
3. งบลงทุน	**14,653,300 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,653,300 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,362,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,362,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ	8,362,100 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,291,200 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	6,291,200 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	6,291,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**21,500,000 บาท**
1) การเชื่อมไมตรีทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	10,000,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	10,000,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย	1,500,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **217,807,000 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **217,807,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของ ทบ.บริเวณตามแนวชายแดนโดยสกัดกั้นปราบปรามและนำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการบำบัดนำมาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**197.5770**	**-**	**-**	**20.2300**	**217.8070**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	30.7540	-	-	-	30.7540
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	162.8230	-	-	20.2300	183.0530
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	4.0000	-	-	-	4.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่มีการดำเนินการป้องปรามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ป้องกัน, ปรามปราบ,ฟื้นฟู)	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของกิจกรรมป้องปรามในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**208.8870**	**217.8070**	**238.7963**	**260.2450**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**208.8870**	**217.8070**	**238.7963**	**260.2450**	**-**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	194.7570	197.5770	223.2175	243.8871	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.1300	20.2300	15.5788	16.3579	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**217,807,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**197,577,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**197,577,000 บาท**
2. งบรายจ่ายอื่น	**20,230,000 บาท**
1) การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน	11,400,000 บาท
2) การพัฒนางานข่าวด้านยาเสพติด	5,200,000 บาท
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,980,000 บาท
4) การควบคุมพืชเสพติด	650,000 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพเรือ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**35,071,057,700**	**บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**35,891,188,200**	**บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองทัพเรือ จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบ ที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ

2. พันธกิจ

1. เตรียมกำลังให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ 2. ใช้กำลังอย่างมีประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รักษาความมั่นคง ถวายความปลอดภัยและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พัฒนาประเทศ และปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3. พัฒนาองค์กร กำลังพล และระบบการทำงานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35,071.0577**	**35,891.1882**	**35,155.8031**	**32,957.9054**	**33,808.8982**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35,071.0577**	**35,891.1882**	**35,155.8031**	**32,957.9054**	**33,808.8982**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	98	99	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**759.5119**	**729.9932**	**799.9932**	**799.9932**	**799.9932**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านยาเสพติด)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าดำเนินการ/สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	93	94	95	96	97
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.0697**	**48.6697**	**48.6697**	**48.6697**	**48.6697**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการของกองทัพเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ และการบรรเทาผลกระทบจากภัยทางธรรมชาติและภัยอื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	88	89	90	91	92
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.6702**	**104.8493**	**104.8493**	**104.8493**	**104.8493**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ (อาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ร้อยละ	0	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**104.0574**	**104.0574**	**104.0574**	**104.0574**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ หรือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**478.4789**	**544.9092**	**539.2024**	**546.5400**	**554.3178**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. งานอื่นที่สำคัญของชาติที่ให้การสนับสนุนบรรลุผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ (ด้านความสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของแผนงาน/กิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	87	89	90	91	92
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
9. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งจากทางทะเล ตามแนวชายฝั่งและพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความสำเร็จในการจัดกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศของกองทัพเรือในการวางกำลัง ลาดตะเวน เฝ้าตรวจ หรือรับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33,666.0809**	**34,337.4633**	**33,537.7850**	**31,332.5497**	**32,175.7647**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	104,057,400 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	729,993,200 บาท
3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	12,246,100 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	9,000,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	34,987,221,800 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	48,669,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	22	5,619.9899	8,630.4003	5,408.4359	5,174.1230	-
รวม	**22**	**5,619.9899**	**8,630.4003**	**5,408.4359**	**5,174.1230**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 4,837,207,400 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 782,782,500 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16,337.9461**	**4,207.6493**	**521.3059**	**34.4000**	**14,789.8869**	**35,891.1882**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**104.0574**	**104.0574**
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	104.0574	104.0574
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**729.9932**	**729.9932**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	729.9932	729.9932
3. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.2461**	**12.2461**
ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256
ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205
4. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**	**9.0000**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	9.0000	-	-	-	9.0000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**16,337.9461**	**4,167.2781**	**521.3059**	**34.4000**	**13,926.2917**	**34,987.2218**
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	16,222.5757	3,958.0824	508.6769	34.4000	13,613.7283	34,337.4633
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	104.8493	104.8493
ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	115.3704	209.1957	12.6290	-	207.7141	544.9092
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**31.3712**	**-**	**-**	**17.2985**	**48.6697**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	31.3712	-	-	17.2985	48.6697

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **104,057,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน **104,057,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**104.0574**	**104.0574**
1. การดำเนินงานด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	104.0574	104.0574

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ร้อยละ	(-)	80	82	84	86
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**104.0574**	**104.0574**	**104.0574**	**104.0574**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**104.0574**	**104.0574**	**104.0574**	**104.0574**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	104.0574	104.0574	104.0574	104.0574
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	**104,057,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**104,057,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในห้วงการจัดพิธีสวนสนามทางเรือ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย	60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการร่วมฝึก FTX ภายใต้กรอบการประชุม ADMM Plus EWG และการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน	10,892,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานด้านความมั่นคงทางทะเลรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน	33,165,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **729,993,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **729,993,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความมั่นคงและเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**729.9932**	**729.9932**
1. การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัด	-	-	-	-	729.9932	729.9932

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : โครงการหรือกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับกองทัพเรือและโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ ที่ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม/เข้าร่วม	ร้อยละ	98 (45)	99	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**759.5119**	**729.9932**	**799.9932**	**799.9932**	**799.9932**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**759.5119**	**729.9932**	**799.9932**	**799.9932**	**799.9932**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	759.5119	729.9932	799.9932	799.9932	799.9932
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**729,993,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**729,993,200 บาท**
1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	221,834,200 บาท
1.1) ทร.110	221,834,200 บาท
1.1.1) ทร.1101	221,834,200 บาท
2) ทร.310	508,159,000 บาท

7.3 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **12,246,100 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **6,825,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.8256**	**6.8256**
1. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	6.8256	6.8256

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของกิจกรรมเทิดพระเกียรติตามแผนงาน/โครงการของกองทัพเรือ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**	**6.8256**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256	6.8256
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **6,825,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,825,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์ 3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 3,825,600 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **5,420,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.4205**	**5.4205**
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	5.4205	5.4205

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**	**5.4205**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205	5.4205
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	**5,420,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**5,420,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามพระราชประสงค์	554,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย	4,866,300 บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **9,000,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **9,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ในพื้นที่ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**	**9.0000**
1. โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง	-	9.0000	-	-	-	9.0000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของแผนงาน/กิจกรรมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	87 (40)	89	90	91	92
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**	**9.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	**9,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,000,000 บาท**

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **34,987,221,800 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ **34,337,463,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16,222.5757**	**3,958.0824**	**508.6769**	**34.4000**	**13,613.7283**	**34,337.4633**
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	16,222.5757	2,861.3990	-	18.0000	1,306.9634	20,408.9381
2. การบริหารจัดการ	-	599.0865	-	3.0000	-	602.0865
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	-	411.9639	508.6769	-	4,398.8325	5,319.4733
4. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์	-	-	-	-	5,589.3629	5,589.3629
5. การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร และการข่าว	-	-	-	-	180.4000	180.4000
6. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	-	2,138.1695	2,138.1695
7. การบริการรักษาพยาบาล	-	85.6330	-	13.4000	-	99.0330

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังทางเรือ ทางบก และทางอากาศของกองทัพเรือในการวางกำลังลาดตะเวนเฝ้าตรวจ หรือรับสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33,666.0809**	**34,337.4633**	**33,537.7850**	**31,332.5497**	**32,175.7647**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33,666.0809**	**34,337.4633**	**33,537.7850**	**31,332.5497**	**32,175.7647**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	15,210.3637	16,222.5757	17,181.6717	18,198.1217	19,275.3593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3,996.3810	3,958.0824	3,955.7801	3,956.0592	3,956.3495
- งบลงทุน	ล้านบาท	207.7608	508.6769	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.6477	34.4000	34.4000	34.4000	34.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14,215.9277	13,613.7283	12,365.9332	9,143.9688	8,909.6559
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพเรือ	**34,337,463,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**16,222,575,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**15,978,501,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**15,011,897,700 บาท**
(1) เงินเดือน	14,854,127,700 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	94,662,000 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	63,108,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**966,603,500 บาท**
(1) ค่าจ้างประจำ	966,603,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**4,455,200 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**239,619,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,958,082,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,480,715,100 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**477,367,300 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**477,367,300 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	22,687,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	56,376,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	814,000 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	397,490,300 บาท
3. งบลงทุน	**508,676,900 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**508,676,900 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**48,760,800 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,996,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,996,900 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	9,229,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,229,600 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	1,488,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,488,700 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,585,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,585,600 บาท
รวม 1 รายการ	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	7,012,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,012,800	บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.6 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,734,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,734,200	บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.7 ครุภัณฑ์อาวุธ	174,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	174,000	บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	269,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	269,000	บาท
รวม 1 รายการ		
3.1.1.9 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,270,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,270,000	บาท
รวม 2 รายการ		
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**459,916,100**	**บาท**
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	459,916,100	บาท
(1) ค่าก่อสร้างบ้านพัก โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป	459,916,100	บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ที่ ฐท.สข.ทรภ.2	63,000,000	บาท
(1.2) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 10 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ที่ พัน.ปตอ. กรม ป.พล.นย.	13,500,000	บาท
(1.3) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 32 ครอบครัว ของ กชธ.ฐท. สส. จำนวน 1 หลัง	30,000,000	บาท
(1.4) ก่อสร้างอาคารเรือนแถวสัญญาบัตร 12 ครอบครัวจำนวน 1 หลัง ที่ พัน.ปตอ.กรม ป.พล.นย.	20,000,000	บาท
(1.5) ก่อสร้างบ้านแฝดของข้าราชการแผนกสนับสนุนสายวิทยาศาสตร์สัตหีบ กผบ.วศ.ทร. จำนวน 5 หลัง	10,920,000	บาท
(1.6) ก่อสร้างอาคารพัก ผบ.มวบ.กปก.ทรภ.3 จำนวน 1 หลัง และอาคารพักข้าราชการขนาด 12 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก	18,000,000	บาท
(1.7) ก่อสร้างอาคารพักประทวนโสด (NCOQ) ในพื้นที่ กร.	17,360,000	บาท
(1.8) ก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบ.กองเรือ ในพื้นที่ กร.	14,645,100	บาท
(1.9) ก่อสร้างอาคารพักสัญญาบัตร 10 ครอบครัว (SOQ) ในพื้นที่ กร.	37,000,000	บาท
(1.10) ก่อสร้างอาคารกราบพักทหาร ร้อย.สนับสนุนส่วนหน้าที่ 2 พัน.ซบร.กรม สน.พล.นย. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกจำนวน 1 หลัง	31,000,000	บาท
(1.11) งานปรับปรุงระบบประปาของ ทร.พื้นที่สัตหีบ	60,990,000	บาท
(1.12) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าของ ทร.พื้นที่สัตหีบ	53,431,000	บาท

(1.13) ก่อสร้างอาคารกราบพักทหาร ร้อย รปภ.ที่ 5 กอง รปภ.สพ.ทร.พร้อมสาธารณูปโภค			25,070,000 บาท
(1.14) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ที่ กบร.กร.			65,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน			**34,400,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**34,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ			17,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ			1,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ			3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			13,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**13,613,728,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			421,004,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์			5,489,362,900 บาท
(1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว			1,688,365,400 บาท
(1.1) ทร.215			768,368,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,989,666,500 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	600,000,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	676,210,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	703,320,400 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	768,368,300 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	241,767,800 บาท		
(1.2) ทร.230			273,416,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,282,388,700 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	495,000,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,335,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	273,416,100 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,016,972,700 บาท		
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	161,999,900 บาท		
(1.3) ทร.216			69,398,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	593,988,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	135,100,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	150,048,700 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	239,441,200 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	69,398,500 บาท		
(1.4) ทร.220			253,349,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	997,422,400 บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท		

ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	88,388,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	279,950,500 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	253,349,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	189,734,900 บาท	
(1.5) ทร.221		31,941,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	319,416,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	143,620,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	79,854,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,941,600 บาท	
(1.6) ทร.222		198,980,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	533,000,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	110,700,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	109,949,400 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	113,370,600 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	198,980,000 บาท	
(1.7) ทร.223		75,584,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	377,924,000 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	72,000,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	98,066,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	132,273,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	75,584,600 บาท	
(1.8) ทร.219		17,327,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	333,811,300 บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	71,750,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	164,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	80,734,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	17,327,300 บาท	
(2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ 57		763,282,500 บาท
(2.1) ทร.238		51,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	340,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	51,000,000 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	289,000,000 บาท	
(2.2) ทร.239		31,582,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,550,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,582,500 บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	94,747,500 บาท	

ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	84,220,000	บาท	
(2.3) ทร.240			375,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,500,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	375,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,125,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,000,000,000	บาท	
(2.4) ทร.241			38,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	256,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	38,400,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	217,600,000	บาท	
(2.5) ทร.242			123,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	822,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	123,300,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	369,900,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	328,800,000	บาท	
(2.6) ทร.243			97,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	650,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	97,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	292,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000	บาท	
(2.7) ทร.244			46,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	310,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	46,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	139,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	124,000,000	บาท	
(3) โครงการที่ผูกพันตามมาตรา 23			2,783,115,000 บาท
(3.1) ทร.235			324,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	769,566,100	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	162,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	324,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	283,566,100	บาท	
(3.2) ทร.232			302,250,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,750,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	412,500,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	825,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	302,250,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,210,250,000	บาท	

(3.3) ทร.237			1,946,865,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,997,459,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	530,250,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,272,250,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,946,865,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,624,555,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,449,416,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,174,123,000	บาท	
(3.4) ทร.236			210,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	700,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	140,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	210,000,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	350,000,000	บาท	
(4) ทร.110			254,600,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			385,227,000 บาท
(1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่างๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			385,227,000 บาท
(1.1) ทร.245			19,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	130,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	19,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	110,500,000	บาท	
(1.2) โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ			365,727,000 บาท
(1.2.1) ทร.229			365,727,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	642,500,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	96,750,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	108,523,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	71,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	365,727,000	บาท	
(1.3) แผนพัฒนาศักยภาพของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา			- บาท
(1.3.1) ทร.226			- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	468,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	81,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	219,657,800	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	92,535,900	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	74,806,300	บาท	
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึก และศึกษา			73,290,500 บาท
4.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษา ณ ต่างประเทศ			73,290,500 บาท
5) เงินราชการลับ			62,694,000 บาท

6) ทร.200	213,205,000 บาท
7) ทร.310	1,679,471,300 บาท
8) ทร.120	4,055,800,500 บาท
9) ทร.220	1,233,672,900 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **104,849,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**104.8493**	**104.8493**
1. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทาง	-	-	-	-	32.8141	32.8141
2. การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	-	45.7490	45.7490
3. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	-	25.3350	25.3350
4. การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	-	-	-	0.9512	0.9512

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	88 (88)	89	90	91	92
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.6702**	**104.8493**	**104.8493**	**104.8493**	**104.8493**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.6702**	**104.8493**	**104.8493**	**104.8493**	**104.8493**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	90.6702	104.8493	104.8493	104.8493	104.8493
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**104,849,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**104,849,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	25,335,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,099,000 บาท
2.1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	7,099,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	32,814,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร	951,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติ และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง	23,650,000 บาท
5.1) การบริหารจัดการและปฏิบัติการ ศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ	23,650,000 บาท
5.1.1) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาสาธารณภัย	611,700 บาท
5.1.2) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล ฝั่งทะเลอันดามัน	23,038,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสนามบินอู่ตะเภาเป็นสนามบินพานิชย์	10,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน	5,000,000 บาท
7.1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและเก็บรักษาเครื่องผลักดันน้ำ	5,000,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **544,909,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์ทางการทหารที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และสหประชาชาติ

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**115.3704**	**209.1957**	**12.6290**	**-**	**207.7141**	**544.9092**
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ ต่างประเทศ	115.3704	209.1957	12.6290	-	-	337.1951
2. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	-	131.7569	131.7569
3. การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา	-	-	-	-	75.9572	75.9572

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ หรือการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**478.4789**	**544.9092**	**539.2024**	**546.5400**	**554.3178**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**478.4789**	**544.9092**	**539.2024**	**546.5400**	**554.3178**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	104.2301	115.3704	122.2926	129.6302	137.4080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.5347	209.1957	209.1957	209.1957	209.1957
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.0000	12.6290	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	222.7141	207.7141	207.7141	207.7141	207.7141
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	**544,909,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**115,370,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**97,893,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**97,893,800 บาท**
(1) เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.)	97,893,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**17,476,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**209,195,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**206,195,700 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,000,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**3,000,000 บาท**
(1) ค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	**12,629,000 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,629,000 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,629,000 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	12,629,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ	2,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายงานขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	10,629,000 บาท
(2.1) ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิม	10,629,000 บาท
(2.1.1) ครุภัณฑ์สาย ขส.	10,629,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**207,714,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจันทบุรี-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	4,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยานเข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	75,957,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมกับต่างประเทศ	91,729,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายจัดกำลังทางเรือไปปฏิบัติราชการกับต่างประเทศ	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทำงานร่วมไทย - มิตรประเทศ	1,267,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนการเยือนประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	4,288,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **48,669,700 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **48,669,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ปัญหาของชาติตามที่รัฐบาลและประชาชนร้องขอได้รับการแก้ไขจนสำเร็จ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**31.3712**	**-**	**-**	**17.2985**	**48.6697**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	3.2000	-	-	-	3.2000
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	26.2720	-	-	17.2985	43.5705
3. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	1.8992	-	-	-	1.8992

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกำลังเข้าดำเนินการ/สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	93 (93)	94	95	96	97
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.0697**	**48.6697**	**48.6697**	**48.6697**	**48.6697**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.0697**	**48.6697**	**48.6697**	**48.6697**	**48.6697**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3436	31.3712	31.3712	31.3712	31.3712
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.7261	17.2985	17.2985	17.2985	17.2985
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	**48,669,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**31,371,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**31,371,200 บาท**
2. งบรายจ่ายอื่น	**17,298,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวนและจับกุม	17,298,500 บาท

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2556**	**33,881,855,800 บาท**
งบประมาณรายจ่าย	**ปี 2557**	**33,466,499,500 บาท**

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน 3. รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 4. รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดนด้วยกำลังทางอากาศ 5. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนและการแก้ไขปัญหาสังคม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	**33,881.8558**	**33,466.4995**	**34,292.4303**	**28,729.3531**	**26,743.9814**
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	**33,881.8558**	**33,466.4995**	**34,292.4303**	**28,729.3531**	**26,743.9814**
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จในพื้นที่ที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดทั้งภายในและภายนอก	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**23.5000**	**23.5000**	**23.5000**	**23.5000**	**23.5000**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านการสมานฉันท์)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเข้าใจในความแตกต่างกันด้านความคิด ความเชื่อของกันและกันไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข (ด้านชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนมีความพึงพอใจในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางอากาศไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	**262.6400**	**253.1595**	**183.3069**	**183.3069**	**183.3069**
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านยาเสพติด)						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ เฝ้าระวังและควบคุมการใช้ยาเสพติดเพื่อกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคมและไม่กลับไปเสพซ้ำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.5447**	**24.7303**	**24.7303**	**24.7303**	**24.7303**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหา และประเทศได้รับการพัฒนาจากกองทัพอากาศร่วมกับหน่วยงานภายนอก ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.2290**	**100.0870**	**59.4103**	**59.4103**	**59.4103**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการต่างประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความขัดแย้งทางทหารที่จะใช้กำลังถึงขั้นป้องกันประเทศ มีค่าเป็น	ครั้ง	0	0	0	0	0
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.5862**	**289.5332**	**270.3109**	**276.7999**	**283.6779**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น (ด้านการป้องกันประเทศ)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการเตรียมกำลังเพื่อให้เกิดการสมดุลของกำลังทางอากาศทำให้ไม่เกิดการคุกคามโดยกำลังทางอากาศโดยตรงจากภายนอกมีค่าเป็น	ครั้ง	0	0	0	0	0

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33,246.7559**	**32,764.3255**	**33,720.0079**	**28,150.4417**	**26,158.1920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
8. ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางอากาศ โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะและความพร้อมของกำลังทางอากาศ และผนึกกำลังรวมกับเหล่าทัพอื่น (งานอาเซียน)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	ร้อยละ		80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**10.5640**	**10.5640**	**10.5640**	**10.5640**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	10,564,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	253,159,500 บาท
3. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	23,500,000 บาท
4. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	600,000 บาท
5. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	33,153,945,700 บาท
6. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	24,730,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	15	7,407.1847	9,561.1600	3,044.7500	615.0000	-
รวม	**15**	**7,407.1847**	**9,561.1600**	**3,044.7500**	**615.0000**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 6,270,244,700 บาท

2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 1,136,940,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11,107.4434**	**2,571.2200**	**510.7555**	**84.4260**	**19,192.6546**	**33,466.4995**
1. แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.5640**	**10.5640**
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	10.5640	10.5640
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**253.1595**	**253.1595**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595
3. แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**23.5000**	**23.5000**
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	-	20.0000	20.0000
ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.5000	3.5000
4. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย	**-**	**0.6000**	**-**	**-**	**-**	**0.6000**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000
5. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**11,107.4434**	**2,545.8897**	**510.7555**	**84.4260**	**18,905.4311**	**33,153.9457**
ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	10,981.8335	2,417.8745	485.4114	84.4260	18,794.7801	32,764.3255
ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	125.6099	128.0152	25.3441	-	10.5640	289.5332
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	100.0870	100.0870
6. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**24.7303**	**-**	**-**	**-**	**24.7303**
ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	24.7303	-	-	-	24.7303

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน **10,564,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน **10,564,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือทางทหารที่ดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และเพิ่มขีดสมรรถนะของกำลังพลกองทัพอากาศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.5640**	**10.5640**
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	-	10.5640	10.5640

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**10.5640**	**10.5640**	**10.5640**	**10.5640**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**10.5640**	**10.5640**	**10.5640**	**10.5640**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	**10,564,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**10,564,000 บาท**
1) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	10,564,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **253,159,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **253,159,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**253.1595**	**253.1595**
1. การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	253.1595	253.1595

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละจำนวนคำขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**262.6400**	**253.1595**	**183.3069**	**183.3069**	**183.3069**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**262.6400**	**253.1595**	**183.3069**	**183.3069**	**183.3069**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	262.6400	253.1595	183.3069	183.3069	183.3069
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **253,159,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **253,159,500 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 253,159,500 บาท

(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 253,159,500 บาท

รวม 3 รายการ

7.3 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ **23,500,000 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **20,000,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**20.0000**
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติและตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ **20,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **20,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในและต่างประเทศ 20,000,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วง ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ **3,500,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนมีความจงรักภักดี พิทักษ์รักษา และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์มิให้ผู้ใดมาล่วงละเมิดได้

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.5000**	**3.5000**
1. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	3.0000	3.0000
2. การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	0.5000	0.5000

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ดำเนินการเทิดพระเกียรติเทียบกับแผนการเทิดทูนพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ ไม่ต่ำกว่า	ครั้ง	14 (7)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**	**3.5000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเทิดทูน การป้องกันรวมทั้งตอบโต้และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	**3,500,000**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,500,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	3,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	500,000	บาท

7.4 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย **600,000 บาท**

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย **600,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**0.6000**	**-**	**-**	**-**	**0.6000**
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	-	0.6000	-	-	-	0.6000

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมการอบรม	คน	4400 (4630)	4400	4400	4400	4400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย	**600,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**600,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**600,000 บาท**

7.5 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **33,153,945,700 บาท**

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ **32,764,325,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10,981.8335**	**2,417.8745**	**485.4114**	**84.4260**	**18,794.7801**	**32,764.3255**
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	2,226.2876	239.4181	-	1.0000	1,142.9815	3,609.6872
2. การเตรียมและใช้กำลัง	4,655.5021	1,438.4549	141.2711	-	807.4051	7,042.6332
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	2,945.9685	505.8862	212.9601	16.1580	8,100.1788	11,781.1516
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	755.5861	136.4210	-	50.0000	319.9560	1,261.9631
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	398.4892	97.6943	131.1802	17.2680	-	644.6317
6. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังทางอากาศ	-	-	-	-	8,424.2587	8,424.2587

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับการเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ (Level of Preparation :LoP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78 (-)	81	81	81	81
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33,246.7559**	**32,764.3255**	**33,720.0079**	**28,150.4417**	**26,158.1920**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33,246.7559**	**32,764.3255**	**33,720.0079**	**28,150.4417**	**26,158.1920**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	10,462.4760	10,981.8335	11,534.4074	12,124.7120	12,754.7609
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,252.9848	2,417.8745	2,421.7029	2,420.0836	2,424.1912
- งบลงทุน	ล้านบาท	246.9657	485.4114	60.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	263.2043	84.4260	147.5395	282.6980	86.0418
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20,021.1251	18,794.7801	19,556.3581	13,322.9481	10,893.1981
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายในโดยกำลังกองทัพอากาศ	**32,764,325,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**10,981,833,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**10,595,012,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**9,706,108,500 บาท**
(1) เงินเดือน	9,706,108,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**888,903,800 บาท**
(1) ค่าจ้างประจำ	888,903,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**1,215,800 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**385,605,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,417,874,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,002,415,500 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**415,459,000 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**415,459,000 บาท**
(1) ค่าโทรศัพท์	22,417,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	28,472,700 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	364,568,700 บาท
3. งบลงทุน	**485,411,400 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**485,411,400 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**149,827,300 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	147,927,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ	46,351,200 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายสื่อสาร	11,358,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์สายการแพทย์	4,700,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	24,065,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์สายช่างอากาศ	26,392,500 บาท
(6) ครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ	29,073,300 บาท
(7) ครุภัณฑ์สายช่างโยธา	1,500,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์สายอิเล็กทรอนิกส์	4,487,300 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,900,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สายพลาธิการ	1,900,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**335,584,100 บาท**
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)	52,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กระทรวงกลาโหม)ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	52,000,000 บาท

รวม 1 รายการ			
3.1.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			160,960,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคาร โรงเรือน และก่อสร้างอื่นๆ ทั่วไป วงเงินเกิน 10 ล้าน			160,960,100 บาท
(1.1) งานก่อสร้างอาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ			69,000,000 บาท
(1.2) สร้างอาคาร บก.ขส.ทอ.			29,247,000 บาท
(1.3) สร้างอาคารบ้านพักอาศัยประเภทตึกแถว น.สัญญาบัตร 5 ครอบครัว จำนวน 1 แถว			13,257,000 บาท
(1.4) ปรับปรุงห้องน้ำแฟลตโสด 12 แถว เขต 3 ท่าดินแดง			23,748,000 บาท
(1.5) สร้างเขื่อนกั้นคูระบายน้ำบ้านพักอาศัย ท่าดินแดงเขต 1 และ 2			25,708,100 บาท
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ			122,624,000 บาท
(1) อาคารศูนย์มะเร็ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก			122,624,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	242,000,000	บาท	
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	39,000,000	บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,350,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	17,026,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	122,624,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000	บาท	
4. งบเงินอุดหนุน			**84,426,000 บาท**
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**84,426,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ			1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล			17,268,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษา			50,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน			16,158,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น			**18,794,780,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			13,868,906,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ			8,102,258,700 บาท
(1.1) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์			817,698,000 บาท
(1.1.1) ทอ.190			817,698,000 บาท
(1.2) โครงการใหม่ผูกพัน			1,136,940,000 บาท
(1.2.1) ทอ.179			294,600,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,964,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	294,600,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	785,600,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	883,800,000	บาท	
(1.2.2) ทอ.181			114,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	760,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	114,000,000	บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	304,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	342,000,000	บาท	
(1.2.3) ทอ.182			58,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	390,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	58,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	156,000,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	175,500,000	บาท	
(1.2.4) ทอ.183			115,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	770,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	115,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	269,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	385,000,000	บาท	
(1.2.5) ทอ.184			307,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,050,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	307,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	512,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	615,000,000	บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	615,000,000	บาท	
(1.2.6) ทอ.185			49,515,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	330,100,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	49,515,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	132,135,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	148,450,000	บาท	
(1.2.7) ทอ.186			48,825,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	325,500,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	48,825,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	276,675,000	บาท	
(1.2.8) ทอ.187			148,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	990,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	148,500,000	บาท	
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	346,500,000	บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	495,000,000	บาท	
(1.3) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาแล้ว			6,147,620,700 บาท
(1.3.1) ทอ.178			588,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,135,000,000	บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	227,000,000	บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	588,000,000	บาท	

ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	320,000,000	บาท		
(1.3.2) ทอ.171			2,706,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	16,222,000,000	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	3,245,000,000	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	4,341,000,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,280,000,000	บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,706,000,000	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	1,650,000,000	บาท		
(1.3.3) ทอ.172			94,620,700	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	494,883,700	บาท		
ปี 2554 ตั้งงบประมาณ	99,000,000	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	38,000,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	263,263,000	บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	94,620,700	บาท		
(1.3.4) ทอ.176			2,394,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	5,985,000,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,197,000,000	บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,394,000,000	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,394,000,000	บาท		
(1.3.5) ทอ.177			365,000,000	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,000,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	147,000,000	บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	365,000,000	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	223,000,000	บาท		
(1.3.6) ทอ.175			-	บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,875,000,000	บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	581,250,000	บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	1,162,500,000	บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	2,131,250,000	บาท		
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			487,479,200	บาท
(2.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย			487,479,200	บาท
(2.1.1) ทอ.200			487,479,200	บาท
(3) ทอ.180			5,279,168,300	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			1,669,846,300	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ			1,347,846,300	บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย			1,347,846,300	บาท
(1.1.1) ทอ.200			1,347,846,300	บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	322,000,000 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	255,600,000 บาท
(2.1.1) ทอ.101	55,000,000 บาท
(2.1.2) ทอ.103	70,000,000 บาท
(2.1.3) ทอ.104	48,600,000 บาท
(2.1.4) ทอ.105	82,000,000 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทโธปกรณ์	66,400,000 บาท
(2.2.1) ทอ.190	66,400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ	165,172,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ณ ต่างประเทศ	148,856,000 บาท
5) เงินราชการลับ	18,225,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ	33,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำรงสภาพกำลังกองทัพ	2,717,674,600 บาท
8.1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย	2,150,900 บาท
8.1.1) ทอ.200	2,150,900 บาท
8.2) ทอ. 180	2,404,290,600 บาท
8.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	311,233,100 บาท
8.3.1) ทอ.220	311,233,100 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ	166,100,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	1,500,000 บาท

7.5.2 ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ **289,533,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**125.6099**	**128.0152**	**25.3441**	**-**	**10.5640**	**289.5332**
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	-	10.5640	10.5640
2. การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ	125.6099	128.0152	25.3441	-	-	278.9692

7.5.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเทศการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	8 (1)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศที่สามารถดำรงสภาพปฏิบัติงาน	สน.ผชท.ทอ.	16 (16)	16	16	16	16
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการดำรงความสัมพันธ์ทางทหาร ณ ต่างประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**268.5862**	**289.5332**	**270.3109**	**276.7999**	**283.6779**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**268.5862**	**289.5332**	**270.3109**	**276.7999**	**283.6779**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	122.5335	125.6099	131.7317	138.2207	145.0987
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	127.9937	128.0152	128.0152	128.0152	128.0152
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4950	25.3441	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640	10.5640
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	**289,533,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**125,609,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**102,017,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**102,017,200 บาท**
(1) เงินเดือน	102,017,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**23,592,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**128,015,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**126,124,500 บาท**
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,890,700 บาท**
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	**1,890,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,890,700 บาท
3. งบลงทุน	**25,344,100 บาท**
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,344,100 บาท**
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,344,100 บาท**
3.1.1.1 ครุภัณฑ์กลาโหม	25,344,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์กลาโหมที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ	5,664,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์สายขนส่ง	19,680,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**10,564,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	10,564,000 บาท

7.5.3 ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน **100,087,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

7.5.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**-**	**100.0870**	**100.0870**
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกัน	-	-	-	-	11.8788	11.8788
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	26.0082	26.0082
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชตทหาร	-	-	-	-	62.2000	62.2000

7.5.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ	พื้นที่	11 (5)	11	11	11	11
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศได้รับการพัฒนาปรับปรุง	แห่ง	5 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ	ร้อยละ	80 (87)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (83)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.2290**	**100.0870**	**59.4103**	**59.4103**	**59.4103**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.2290**	**100.0870**	**59.4103**	**59.4103**	**59.4103**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.2290	100.0870	59.4103	59.4103	59.4103
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน	**100,087,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**100,087,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	30,041,800 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ	30,041,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	62,200,000 บาท
(1) รายจ่ายอื่นเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	22,200,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถิ่นคนเดินดินบินได้	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน	1,200,000 บาท
4) โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	1,062,000 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	2,316,200 บาท
6) การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.	3,267,000 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **24,730,300 บาท**

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **24,730,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**24.7303**	**-**	**-**	**-**	**24.7303**
1. การป้องกันยาเสพติด	-	12.2012	-	-	-	12.2012
2. การปราบปรามยาเสพติด	-	6.3081	-	-	-	6.3081
3. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	6.2210	-	-	-	6.2210

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ศพส.ทอ.	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**27.5447**	**24.7303**	**24.7303**	**24.7303**	**24.7303**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.5447**	**24.7303**	**24.7303**	**24.7303**	**24.7303**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.5447	24.7303	24.7303	24.7303	24.7303
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การแก้ไขปัญหายาเสพติด **24,730,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **24,730,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **24,730,300 บาท**

กระทรวงกลาโหม

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556 1,175,047,200 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 1,312,730,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาค ตอบสนองความต้องการของกองทัพไทยและพันธมิตรอาเซียน

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ตามที่สภากลาโหมกำหนดและอนุมัติให้มีแผนแม่บทในการดำเนินโครงการ 2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 3. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหม เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 6. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศทางด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,175.0472**	**1,312.7309**	**1,098.0805**	**1,078.4038**	**1,015.8295**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,175.0472**	**1,312.7309**	**1,098.0805**	**1,078.4038**	**1,015.8295**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ความสำเร็จของการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตามแผนยุทธศาตร์ ปี 2553-2567 ของสถาบัน	ร้อยละ	35	40	45	50	55
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,175.0472**	**1,312.7309**	**1,098.0805**	**1,078.4038**	**1,015.8295**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 1,312,730,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560- จบ	
1. ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	1	583.8160	145.9540	-	-	-
รวม	**1**	**583.8160**	**145.9540**	**-**	**-**	**-**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 583,816,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,312.7309**	**-**	**1,312.7309**
1. แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ	**-**	**-**	**-**	**1,312.7309**	**-**	**1,312.7309**
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,312.7309	-	1,312.7309

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ **1,312,730,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ **1,312,730,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,312.7309**	**-**	**1,312.7309**
1. การวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	-	1,312.7309	-	1,312.7309

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	เรื่อง	7 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80 (16.54)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,175.0472**	**1,312.7309**	**1,098.0805**	**1,078.4038**	**1,015.8295**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,175.0472**	**1,312.7309**	**1,098.0805**	**1,078.4038**	**1,015.8295**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,175.0472	1,312.7309	1,098.0805	1,078.4038	1,015.8295
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ			**1,312,730,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน			**1,312,730,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**1,312,730,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			237,509,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			53,540,000 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์			899,241,300 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ			7,114,900 บาท
(2) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์			308,310,400 บาท
(2.1) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ระยะที่ 2			28,175,000 บาท
(2.2) ครุภัณฑ์โครงการพัฒนาสนามยิงทดสอบจรวดและอาวุธนำวิถี			25,448,400 บาท
(2.3) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 2			45,916,000 บาท
(2.4) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2			32,481,000 บาท
(2.5) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน			32,500,000 บาท
(2.6) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่ง			39,000,000 บาท
(2.7) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนามยิงปืนเสมือนจริง			25,340,000 บาท
(2.8) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ			11,300,000 บาท
(2.9) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยาง			68,150,000 บาท
(3) โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ			583,816,000 บาท
(3.1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 1			583,816,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,479,770,000 บาท		
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	225,000,000 บาท		
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	525,000,000 บาท		
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	583,816,000 บาท		
ปี 2558 ผูกพันงบประมาณ	145,954,000 บาท		
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			42,000,000 บาท
(1) อุดหนุนเป็นค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ			5,700,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารทดสอบอาวุธ			19,300,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและก่อสร้างคลังเก็บยุทโธปกรณ์			17,000,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทโธปกรณ์	80,440,000 บาท
5.1) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1 ระยะที่ 2	2,020,000 บาท
5.2) โครงการพัฒนาสนามยิงทดสอบจรวดและอาวุธนำวิถี	2,000,000 บาท
5.3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดสมรรถนะสูงแบบ DTI-2	36,160,000 บาท
5.4) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ DTI-1G ระยะที่ 2	1,000,000 บาท
5.5) โครงการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานระบบยานไร้คนขับ	2,400,000 บาท
5.6) โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อประยุกต์องค์ความรู้จาก DTI-1	9,800,000 บาท
5.7) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบสนามยิงปืนเสมือนจริง	1,660,000 บาท
5.8) โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบปีกนิ่ง	4,000,000 บาท
5.9) โครงการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแบบปีกหมุน	14,500,000 บาท
5.10) โครงการวิจัยและพัฒนายานเกราะล้อยาง	6,900,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี